

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2017-2018上海市协同创新中心项目 |
| 决算金额 | 24855万元 |
| 评价分值 | 88.7分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2017-2018年27个协同创新中心，各协同创新中心进一步完善科研团队建设，科研课题获奖累计104项，新增50万以上省部级科研课题376项，新增科研成果及专利合计1484项，其他知识产权类388项。累计柔性人才引进101人，全职引进135人。通过本项目实施，在科研成果对行业产业发展的支撑度和引领力、创新成果转化、创新科研成果对政府决策的影响力、创新人才培养等方面对区域发展做出的贡献。在对学主体学科建设的支撑作用、学校科研团队建设效果、学校学科研究取得的成果等方面对学校发展做出的贡献。 |
| 存在问题 | 1、中心仪器设备有效运行与开放共享情况有待加强，共享侧重在团队内部。 2、理事会不参与协同创新中心的日常管理和科研活动，功能有待加强 3、未制定明细的符合各协同创新中心特点的人才引进、培育、奖励激励制度，不利于人才流动，培养。 |
| 整改建议 | 1、提升中心仪器设备有效运行与开放共享 2、进一步加强理事会及理事会成员的实质作用 3、进一步加强人才引进机制、激励措施制度保障建设 4、按制度要求，保证经费使用合规性 |
| 整改情况 | 按照整改建议实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2017-2018 年上海市属高校应用型本科试点专业建设 |
| 决算金额 | 36900 万元 |
| 评价分值 | 86.41 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>根据 2017 年、2018 年度工作计划安排，完成了 2017 年度试点专业项目第三、第四和第五批工作的申报、评审、扶持等工作。完成了对第一批 26 个和第二批 19 个专业的年度考核工作。完成了对第一批 26 个、第二批 19 个、第三批 28 个、第四批 27 个、第五批 26 个专业的年度考核工作。各试点高校根据任务计划推进应用型本科专业建设，完成了建设任务。各高校均研制专业培养方案，构建了与相关中高职专业相衔接的本科专业培养模式和课程体系。但鉴于第一批刚刚建成，第二批至第五批还在建设中，因此，具“建成一批职业教育特征鲜明、行业认可度高、达到国际同类先进水平的应用型本科专业”目标还有一定的距离。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 高校应用型本科建设发展规划不明确，评审标准、扶持标准不明晰，拨付方式不统一，有部分高校由于论文发表具有时滞性等原因，产出没有达到预期目标。 2. 部分专业未按照要求进行政府采购。 3. 部分专业校企合作紧密性不足，对应用型人才培养作用发挥有限。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 规划先行，优化制度机制，控制项目管理风险，促进项目可持续发展。 2. 部分高校应进一步加强政府采购管控，强化资金使用责任，及时整改落实相关问题。 3. 探索新的校企合作模式，实现资源共享 |
| 整改情况 | 按照整改建议实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 高水平地方高校试点建设项目 |
| 决算金额 | 202,000万元 |
| 评价分值 | 88.05分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 对接国家政策，提升科学研究和创新服务能力建设。本项目围绕高水平地方高校建设的总目标，对接国家战略，通过对加大地方高校的支持，为地方高校继续深化改革、提升科学研究和创新服务提供了有力保障，为上海经济、社会发展增添助力，提升科学研究和创新服务能力。</p> <p>2. 坚持统一规划和因校制宜相结合，突出特色鲜明建设目标。在出台试点方案同时，加大简政放权，为试点高校机制体制改革创新松绑，通过加强宏观管理，确保高校拥有充分的自主办学空间。</p> <p>3. 引进优秀人才，打造一流师资队伍。通过引进国家级高层次人才及国家级青年人才、柔性引进人才等措施，构建人才集聚、培养、激励及流动等环节人才发展机制链，打造国内学术前沿顶尖团队。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 部分高校未设定年度绩效目标，不利于项目的跟踪和考核。上海理工大学和上海交通大学医学院的绩效目标周期为三年，未针对本项目设定年度绩效目标，且未对2018年的具体执行目标进行设定。</p> <p>2. 需建立完善项目的专项管理制度，尚未建立高水平地方高校建设的专项管理办法。</p> <p>3. 部分高校产出目标未达预期。本项目在执行过程中，有部分高校由于论文发表具有时滞性等原因，产出没有达到预期目标。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 明确项目年度绩效目标，并设置相应的业绩值。建议项目单位在对项目申报高校的绩效目标表进行审核时，写明项目应该有的总目标和绩效目标外，要求其根据自身情况设置每个年度的业绩值，可以参考上海大学的绩效目标申报表，明确了项目申报时各个子项目的基本概况、总目标执行期内应完成的业绩值、每年的增量等。</p> <p>2. 建立专项管理制度，为项目的实施提供制度保障。建议每所高校在程序上参考通用管理办法之外，建立项目的专项管理制度，如项目规划、人员安排、监督考核等。</p> <p>3. 加强内部自查工作，保证项目实施质量和进度。建议高校在市教委进行中期跟踪评估、年度绩效评估的基础上，定期或不定期地进行自查，如项目负责人每月、每季度将项目的执行情况汇报给专项领导小组，并出具相应的进度审核单，保证项目的及时进行。</p> |
| 整改情况 | 按照整改建议实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018年度文教结合项目 |
| 决算金额 | 27367万元 |
| 评价分值 | 83.59 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2018年文教结合项目共有25项工作共计277个末级项目，绝大多数子项目较好落实了年度工作计划，较好地通过“非遗”“军乐团”“百场昆曲”进校园活动传播社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，全市已经有近50%中小学生至少掌握1项“非遗”技能，项目文化育人效果得到体现，在校师生均认为自身综合素养得到提升；全年引进百余位国内外知名高端紧缺领域人才，大师育人效果较好，指导培养的学生共获12项国际级奖项、36项国内级别奖项等。</p> <p>为艺术类学生搭建与专业文艺院团学习交流的平台，为其对接5大本市重大节庆活动，提高艺术后备人才实践能力，今年师生参与演出人数创近年新高，受益艺术人才对参与以上活动对其专业能力提升的平均认可度达90.93%。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、部分近两年新增子项目未按计划及时完成。 2、部分单位未按要求进行单独核算。 3、部分单位未按要求及时进行结项。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、充分发挥项目协同监管作用，完善跟踪管理机制 2、积极探索项目资金投入优化途径，加强财务指导监管 3、强化结项管理力度，可增加“年度绩效目标自查表”，完善结项报告填报要求，提高结项报告可读性。 |
| 整改情况 | 按照建议落实整改计划 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教育委员会 2018 年政府购买服务项目简易评价 |
| 决算金额 | 12017 万元 |
| 评价分值 | 94.70 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018 年 29 个政府购买服务项目均按要求完成项目立项与审批，但部分项目未根据项目实施内容进一步细化量化考核指标，指标设定合理性与科学性不足。29 个政府购买服务项目均按照政府购买服务标准执行，采购流程合规且相关资料归档齐全；各中标单位财务管理制度健全，且执行有效。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分项目实施进度存在延迟，项目推进有效性有待提升。 2. 部分项目合同资金未按要求分批次支付，合同执行有效性不足。 3. 部分项目绩效目标和指标未细化量化，不利于对应考核项目实施效果。 |
| 整改建议 | 做好中期监控整改落实工作，将进度推进有效性纳入招投标考核范围。严格按照合同要求完成合同款的支付工作。结合往年项目实施经验，分年度申请和支付合同金额。完善绩效目标申报，细化绩效目标及指标。 |
| 整改情况 | 按照整改建议实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 分子影像学上海高校重点实验室项目 |
| 决算金额 | 3940万元 |
| 评价分值 | 86.53分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 1、完成分子影像平台实验室和办公区装修以及实验设备购置，建立健全平台各项管理制度，为开展相关研究创造了较好条件。 2、组建起在业界具有一定影响力的研究团队，基本达到国内一流实验室水平，开展学科间协同研究和广泛的科研合作与交流，较好地支持了学校的教学和科研工作，推动学科快速发展，2018年被市科委列为“市重点实验室建设项目”。三年共发表SCI论文12篇，完成省部级科研项目立项23个，开发新型分子探针4种，申请专利发明5项，新增硕导5名，获得国家级奖项1项，平台使用人员满意度达到90.21%。 |
| 存在问题 | 一是预算编制和执行不够规范；二是合同管理存在瑕疵；三是项目计划安排不够具体全面。 |
| 整改建议 | 一是进一步规范预算管理，从预算编制和预算调整两方面完善；二是强化合同管理力度，关注合同条款一致性和相互衔接关系，尤其是合同履行执行力；三是进一步完善项目实施计划，细化具体时间安排。 |
| 整改情况 | 按照整改建议实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 纳米技术与健康研究院项目 |
| 决算金额 | 3045万元 |
| 评价分值 | 84.94分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1、完成科研设备购置任务，完善项目管理机制，为后续科研工作创造了条件，为科研成果产出提供了较好支撑。</p> <p>2、开展科研、学术交流和团队建设，在纳米健康领域已形成一定的技术特色和优势。三年共申请基金21项、发表论文27篇、申请专利19项、培养市级优秀人才2人、获得省部级科技奖励奖项1项和浦东新区科技进步奖1项。</p> |
| 存在问题 | <p>1、科研场所配置不健全；</p> <p>2、前期部分固定资产管理不到位；</p> <p>3、科研方向不够细化，内部交流形式单一；</p> <p>4、部分预算编制合理性不强。</p> |
| 整改建议 | <p>1、建立项目长效发展保障机制；</p> <p>2、加强固定资产管理，提高学校内控管理水平；</p> <p>3、进一步细化科研方向，加强内部交流沟通；</p> <p>4、结合项目执行进度，提高预算编制的合理性。</p> |
| 整改情况 | 按照整改建议实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市学生事务中心2018年度基层就业学费补偿助学贷款代偿项目 |
| 决算金额 | 3259万元 |
| 评价分值 | 91.51 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织项目实施，审核上报资格和付款申请。项目每年根据学校上报的人员进行初审和复审，保证资助的公平和公正。 2. 按时进行拨款资助。项目单位均及时拨付资金至高校。 3. 开展专项督查，严格检查各专项资助项目的政策执行及资金发放情况。 4. 开展培训和宣传。扩大影响力，鼓励更多的高校学生到基层工作。 |
| 存在问题 | 绩效目标不规范，绩效指标量化性差绩效指标细化性相对较差，产出和效果类指标可考量性不高。 |
| 整改建议 | 规范绩效目标，细化绩效指标，制定切实可行的标杆值，提高绩效指标的量化程度及可考核程度，完善绩效目标和绩效指标的编制。 |
| 整改情况 | 按照整改建议实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教委教研室 2018 年基于课程标准的教学与评价项目 |
| 决算金额 | 299万元 |
| 评价分值 | 88.83分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年基于课程标准的教学与评价项目在计划时间内完成评价指南和教学要求编写、《陪着孩子慢慢来》新生入学指南推广、案例集汇编等各项工作；委托子项目全部通过验收；二、三年级教学基本要求向全市小学进行分发和推广；案例和经验汇编向全市小学进行分发和推广；2018年试点学校较2017年数量增加；项目方针对委托研究提出的经验和问题采取相应措施，包括经验总结推广和问题整改；项目在电视、网络、手机平台（微信）、报刊杂志等不同平台进行优秀成果宣传推广；近七成的受访家长认为学生学业和心理负担得到减轻；项目针对主题式综合活动研究和幼小衔接建立后续研究规划。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 前期实施规划不合理，影响预算编制和目标设置的准确性。 2. 未能根据各子项目进行财务核算，不利于了解预算执行情况。各子项目核算边界不够清晰，项目的实际支出中各子项目的开支未能明确区分，不利于考察各子项目实际支出与预算的匹配情况。 3. 家长支持意愿不足，减负工作尚未达到预期改革目标。七成家长因为担忧学生上初中后难以适应初中的百分制教学等原因支持意愿不够，部分家长表示学校教学存在教学赶进度的做法，且大部分家长表示自己的孩子目前接受课外辅导/培训。说明小学生心理和身体压力仍然较大，离预期改革目标尚有差距。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 合理规划年度工作任务，提升预算编制准确性。若计划实施内容无法准确预估，建议市教委教研室未来严格执行中期预算调整程序，进行预算结构调整，从而匹配预算内容和年度计划。 2. 根据预算分类，对各子项目单独进行核算，提升各子项目核算的准确性。 3. 引导减轻学生课业压力并缓解家长焦虑，优化项目实施质量。建议教研部门做好小学“快乐活动日+”、小学课时备案以及作业调控等相关课题研究工作，为减轻学生课业压力提供建议。缓解家长焦虑方面，建议在家校沟通等相关领域进行研究，减缓家长对等第制评价的焦虑与担忧，降低孩子课外学习的压力。 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 在以后年度加强事前调研、分析和预判，努力提升预算编制的准确性。 2. 根据事务所意见，本室计划与相关会计软件公司沟通，研究设置子项目核算的可能性与可操作性，进一步加强财务监控。 3. 加强学习与评价活动的设计与实施，加强作业设计与实施，进一步助力减负增效。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教委教研室 2018 年数字教材教学应用推进项目 |
| 决算金额 | 776万元 |
| 评价分值 | 88.33 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年数字教材教学应用推进项目在计划时间内完成课题研究、内容开发、信息化系统建设、应用实践研究、配套练习编制总结、项目推广准备、项目管理工作等各项工作；所有委托项目完成验收工作；2018年数字教材应用研究的试验学校数量较2017年数量增加；2018年应用效果评分在8分以上（满分10分）的教学片断的占比较2017年有所上升；项目通过电视、网络、微信公众号、专题宣传片等渠道在本市进行宣传；项目获得市级以上奖项，项目在外地得到推广应用；备课系统建设已较为完备但是作业系统尚处于规划阶段；教材应用评估体系仍需进一步优化。 |
| 存在问题 | <p>1. 个别预算编制依据不充分，绩效指标制定不够清晰。信息化系统建设、机动经费的预算内容的数量和单价的依据不充分，项目指标均为定性指标，在数量、时效、质量目标设定中缺少量化数据，目标值设定不够明确。</p> <p>2. 未能根据各子项目进行财务核算，不利于了解预算执行情况。评各子项目核算边界不够清晰，项目的实际支出中各子项目的开支未能明确区分，不利于考察各子项目实际支出与预算的匹配情况。</p> <p>3. 配套作业系统处于规划阶段，教材应用评估体系有待完善。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 根据项目实施过程中相关费用实际需要的数量合理编制项目预算，量化项目绩效指标。建议市教委教研室应根据项目内容细化预算，不建议预算中编制机动经费等预备费等内容，对于不确定的内容，不建议安排项目预算。同时，建议针对年度绩效指标的目标值进行量化。</p> <p>2. 根据预算分类，对该项目下各子项目单独进行核算，进一步提升各子项目核算的准确性。建议教研室财务人员对在核算项目支出时，应按照预算编制的项目分类情况，对应核算其支出情况。</p> <p>3. 加快研发配套作业系统，优化教材应用评估体系建设。同时针对教材应用评估体系进行优化，将后台数据、档案记录、活动参与、征集评选等结果，转化为可比较的数据，并用于计算评估指标的分值，进而有效反映区域、学校的推进情况。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 本项目属于实验性质，本室将在以后年度编制项目预算时根据国家和上海市的信息化相关政策和实际情况做出调整，合理预算，并尽最大可能量化相关项目绩效指标。</p> <p>2. 根据事务所意见，本室计划与相关会计软件公司沟通，研究设置子项目核算的可能性与可操作性，进一步加强财务监控。</p> <p>3. 进一步加快研发配套作业系统，优化教材应用评估体系建设。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教委教研室 2018 年上海市中小学绿色指标综合评价研究项目 |
| 决算金额 | 394 万元 |
| 评价分值 | 86.62 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 按照计划完成了绿色指标初中学科命题研究工作，苏州组织了600名学生开展了四门学科及相关问卷的预测试工作，最后形成了学科测试双向细目表、测试卷及评分标准的定稿；完善了绿色指标2.0版，开发艺术素养、非学科类等新增测评工具；对全市25338名学生进行了语文、数学测试，25081名学生进行英语、科学测试，13636人进行艺术测试，完成了2018年度绿色指标综合评价的测试工作；完成了绿色指标基于网络的学科测试可行性调研；在上海课改30年“金秋高端论坛”和课改30年基础教育质量评价专场展示了上海市中小学学业质量绿色指标综合评价实践探索；最终形成了《立足评价改革 荟萃评价经验——上海市中小学学业质量绿色指标区校评价实践研究》《上海市中小学学业质量绿色指标综合评价理论与实践研究》。 |
| 存在问题 | <p>1. 预算中开发绿色指标评价报告网络系统（B/S结构）平台的开发、机动经费的预算内容的数量和单价的依据不充分，影响了预算编制的合理性。</p> <p>2. 各子项目核算边界不够清晰，项目的实际支出中各子项目的开支未能明确区分，不利于考察各子项目实际支出与预算的匹配情况。</p> <p>3. 绿色指标尚未能纳入中考考核要求，在一定程度上影响素质教育的推行。绿色指标评价体系虽已运用到学生的评价考核体系中，但尚未将绿色指标评价的项目内容纳入到中考考核中，未能充分发挥绿色指标对全面推进素质教育作用，造成学生仍需参加大量课外辅导，体育活动时间和自主学习时间较少。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 根据项目实施过程中相关费用实际需要的数量合理编制项目预算，提高预算编制的准确性。同时，不建议预算中编制机动经费等预备费等内容，对于不确定的内容，不建议安排项目预算。</p> <p>2. 根据预算分类，对各子项目单独进行核算，提升各子项目核算的准确性。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 加强项目的事先规划，提高预算编制的准确性。</p> <p>2. 加强软件开发，借助办公软件对各子项目进行明细核算。</p> <p>3. 发挥绿色指标的作用，持续推进，充分发挥市区校三级队伍的作用，实现预期的目标。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教委教研室 2018 年初中毕业统一学业考试、初中学生学业考试、写字等级考试项目 |
| 决算金额 | 274 万元 |
| 评价分值 | 85.31 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 项目总体完成情况良好，在计划时间内完成了实验操作、科目考试，以及特殊学校学科的试卷、双向细目表和评分标准的编制、印刷、考务培训等工作，保障了学业考试和写字等级考试的顺利进行。考中未发现试题错误或其他考务事故。考后，教研室组织专家开展了思想品德、社会等6门学科试卷质量分析，形成分析报告，提出了教学建议。总体上肯定了试卷命题顺应课程教学改革的方向。2018年度开展了初中思想品德学业水平考试的首次网上阅卷，每天做好进度统计实时监控，保障了阅卷工作的顺利完成。 |
| 存在问题 | <p>1. 印刷费按每科12万考生计，而实际各科考试人数在7-12万之间，并且各个子项目都留有机动经费，未说明具体用途，预算编制预测不够合理。此外，在项目执行过程中，部分子项目预算单价和数量无法和实际费用匹配。</p> <p>2. 未能根据各子项目进行财务核算，不利于了解预算执行情况。各子项目核算边界不够清晰，项目的实际支出中各子项目的开支未能明确区分，不利于考察实际支出与预算的匹配情况。</p> <p>3. 项目研究总结成果主要局限于教委内部使用，未能广泛推广，中学业水平考质量分析和写字等级教学研究缺少研究长期规划和后期衔接计划，项目长效管理有待加强。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 合理预测工作需求数量，加强项目预算的准确性，在执行核算时注意与预算内容相匹配，对于预算中各子项目的“机动费用”“其他费用”，建议统一编制预算，并简要说明用途和测算方式，无法说明具体用途的机动费用应当取消。</p> <p>2. 根据预算分类，对各子项目单独进行核算，提升各子项目核算的准确性。</p> <p>3. 完善研究项目后续规划，建立健全跟踪研究长效管理机制，进一步优化研究项目的立项计划。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 提前与上级部门沟通，加强事前规划，核准考生数，尽可能提高预算准确性。</p> <p>2. 根据事务所意见，本室计划与相关会计软件公司沟通，研究设置子项目核算的可能性与可操作性，进一步加强财务监控。</p> <p>3. 不断完善研究规划，建立健全长效管理机制。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教委教研室 2018 年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目 |
| 决算金额 | 200 万元 |
| 评价分值 | 89.67 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年上海市教材教法研训一体网络课程建设项目在计划时间内完成在计划时间内完成了第四批课程32个学科（32个模块）和统编三科课程共5个学科（20个模块）的网络课程设计和视频摄制工作；委托视频摄制工作完成验收；在计划时间内完成成果总结和宣传推广工作；累计参与培训教师达到40000人次；目前所有网络课程全部投入使用；在《上海课程教学研究》、文汇报、上海教研微信公众号和网站、电视均有所宣传；参训教师满意度达到94.2%；项目针对培训教师建立课程反馈机制并遵照执行；将在2019年进行高中统编三科课程的开发和视频摄制工作，相关计划正在筹备中。 |
| 存在问题 | <p>1. 个别预算编制依据不充分，影响预算编制的准确性。由于项目负责人在预算申报阶段刚接手项目，对项目实施情况不够了解，故2017年申报预算内容时并未列示第四批课程开发和视频摄制的相关计划内容和预算，也未设定和第四批课程相关的年度工作目标。在实际实施阶段，出现40万用于第四批课程的摄制工作资金缺口。同时市教委教研室实际未严格执行预算内部调整程序，计划内容和预算内容仍不一致。</p> <p>2. 未能根据各子项目进行财务核算，不利于了解预算执行情况</p> |
| 整改建议 | <p>1. 合理规划子项目预算金额，提高预算编制的准确性。建议教研室在编制预算时，应确保业务负责人对于项目实施情况有较为全面的了解，如果遇到负责人员进行更换，应保障交接信息的完整，从而更好的进行预算申报工作。同时建议市教委教研室严格按照预算调整程序向市教委申请预算内部调整，从而匹配预算内容和年度计划。</p> <p>2. 根据预算分类，对各子项目单独进行核算，提升各子项目核算的准确性。建议教研室财务人员对在核算项目支出时，应按照预算编制的项目分类情况，对应核算其支出情况，使项目预算内容与支出情况匹配，以便及时发现项目支出中存在的问题，体现财务核算的监控作用。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 在以后年度合理规划预算，提高预算编制的准确性。</p> <p>2. 根据事务所意见，本室计划与相关会计软件公司沟通，研究设置子项目核算的可能性与可操作性，进一步加强财务监控。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教委教研室 2018 年职成教部课程与教研经费项目 |
| 决算金额 | 422 万元 |
| 评价分值 | 85.03 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>计划时间内完成了课程实施、课程建设、专项研究、日常教研等各项教研工作，启动了3项信息工作。通过项目实施，2项专业教学标准对接国际先进水平；试点班毕业生的“双证率”达98.2%；中高职贯通试点专业覆盖《中等职业学校专业目录（2010修订版）》19个专业大类中的15个专业大类；中本贯通试点专业覆盖教育部专业目录18个专业大类中的13个专业大类；现代学徒制试点规模进一步扩大，新增9个试点项目，覆盖本市中等职业学校20个专业点、19所学校，试点学生新增500名；等。项目实施通过开展教学研究、课程建设、课程实施、专项研究等工作，推动建立规范与机制，细化过程管理与指导，推进人才培养试点与内涵建设，提高职业教育国际化和信息化建设水平，进一步提升技术技能人才培养质量，更好地服务于经济社会发展。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算编制和绩效目标不合理，产出计划不够完善。实施过程中产出计划变更，造成预算和实际执行费用相差较大，单价和数量编制依据不充分。绩效目标存在没有覆盖所有产出计划、效果目标没有覆盖主要子项实施效果、影响力目标存在缺失等情况。 2. 合同付款条款不合理，不利于加强项目管理。3项合同约定在合同签订后付清所有款项，不利于市教委教研室控制项目质量。 3. 未能根据各子项目进行财务核算，不利于了解预算执行情况。 4. 毕业生满意度为72.4%，在就业岗位对口度、专业课程相关度、技能熟练度和操作规范度满意度尚存不足，专业课程相关度等方面尚需加强。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 合理规划子项目预算金额，加强绩效目标编制。确定产出计划，根据上一年度关联项目实施情况编制子项目单价和数量信息。同时，根据实施内容设置产出目标和效果目标，完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化、可衡量。 2. 完善合同条款，加强项目管理。采取分期付款的方式，在项目验收通过后付清所有款项，从而加强项目质量控制。 3. 根据预算分类，对该项目下各子项目单独进行核算，进一步提升各子项目核算的准确性 4. 继续加强毕业生调研，制定针对性的改革方案，引导各中职院校提升教育教学能力。 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 在以后年度合理规划预算，加强绩效目标编制。 2. 进一步加强合同管理，明确付款方式。 3. 加强软件开发，借助财务记账软件进行明细核算。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教委教研室 2018 年职成教部各级各类大赛工作经费项目 |
| 决算金额 | 152 万元 |
| 评价分值 | 80.67 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年职成教部各级各类大赛工作经费项目根据各级各类大赛工作要求，为2019年“星光计划”职业院校技能大赛进行筹备工作，组织参加2018年全国职业院校技能大赛，举办上海市中等职业学校信息化教学大赛并组织参加全国职业院校信息化教学大赛。其中上海中职代表队在2018年全国职业院校技能大赛中，砥砺奋进，逐梦前行，共赢得149枚奖牌，包括24枚金牌、46枚银牌、79枚铜牌，参赛学生数量创新高，受益面扩大，积极响应了党的十九大以来国家重视技能人才培养、鼓励技能大赛等精神要求，表明面向人人、以赛促学、以赛促教的理念在上海中职学校得到进一步落实。 |
| 存在问题 | <p>1. 预算编制和实施计划不合理，个别子项超预算支出 部分子项目预算单价和数量无法和实际费用匹配，项目实施的具体内容和实际执行内容费用相差较大，单价和数量编制依据不充分，其中第八届星光计划职业技能大赛启动工作子项预算执行率120.38%，其中专家编制评审劳务费单项预算执行率181.60%；全国职业院校技能大赛子项预算执行率84.59%，其中专家咨询指导劳务费单项预算执行率326.67%；信息化教学大赛子项预算执行率113.74%，专家指导评审劳务费单项预算执行率104.35%。</p> <p>2. 项目计划内容合理性有待提高，人员经费超项目经费50% 本项目人员经费预算金额56万元，约占36.84%，未超项目金额的50%，实际支出80.11万元，约占52.70%，人员经费比例偏高，计划内容合理性有待提高。</p> |
| 整改建议 | <p>合理规划子项目预算金额，合理安排人员经费占比 建议市教委教研室在编制预算时，根据上一年度关联项目实施情况、相关费用标准和当年计划编制子项目单价和数量信息，且人员经费根据相关文件要求不得超项目经费的50%，如确因项目特殊情况，需提前报主管部门审批。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 在以后年度的预算编制中，合理安排经费，提高预算精准性。 2. 进一步加强会计核算，严格控制人员经费比例。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海师范大学附属中学 2018 年房屋维修及设备购置经费项目 |
| 决算金额 | 867 万元 |
| 评价分值 | 88.87 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展特色的书院、教室建设工作，促进学生多元化发展 2. 提高学校设备硬件水平，提升学校教学质量 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分子项目绩效目标设置不够完善，项目指标未明确 2. 部分子项目预算编制不够细化 3. 项目工作计划不够细化，不利于有效监督项目完成情况 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 完善项目绩效目标申报表，分解项目绩效目标指标 2. 细化项目预算编制，提高项目资金使用效率 3. 根据项目实际情况完善实施计划，明确各项时间节点 |
| 整改情况 | 鉴于上海师范大学附属中学2018年房屋维修及设备购置经费项目已完成,对于整改建议将在2019年同类项目预算执行时进行整改。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 实验学校房屋和设施维修项目 |
| 决算金额 | 879 万元 |
| 评价分值 | 88 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 除小学部屋面及外墙维修项目延期外,其他项目均已按计划完成,项目验收合格,修缮后的房屋和设施对教师和学生提供了更好的教与学的环境,学习空间的改造实验有了更进一步的突破,教师和学生的满意度高。 |
| 存在问题 | <p>1. 预算执行率偏低 项目预算资金总额为 879.10 万元,资金来源为市级公共财政预算安排。截止 2018 年 12 月 31 日,项目实际支出资金 550.70 万元,预算执行率为 62.64%,预算执行率偏低,有待提高。</p> <p>2. 项目管理制度不够健全 上海市实验学校委托第三方对项目进行管理,第三方已建立项目管理制度,但上海市实验学校未建立对第三方的监督机制。</p> <p>绩效指标不明确 上海市实验学校未制定明确的绩效指标,不能有效对绩效目标进行考核,影响项目执行的有效性。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议项目单位根据年度工作安排,充分考虑项目未来实施过程中各类变动因素,制定详细工作计划,合理安排项目明细内容的预算资金,提升预算编制的精细化程序,提高预算编制的准确性。</p> <p>2. 建议项目单位建立对第三方的监督机制,保证项目执行的有效性。</p> <p>3. 制定明确的绩效指标,保证项目有效执行。</p> |
| 整改情况 | 按整改建议制定整改计划 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海师范大学学生奖助学金 |
| 决算金额 | 9010 万元 |
| 评价分值 | 91 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 该项目的实施在一定程度上改善了学生的生活,为困难学生提供了多类型的补助方式,激励了优秀学生,提高了财政资金使用效益。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 目标值细化需要完善和增加科学性,部分项目的绩效目标与预算不匹配。 2. 项目调整及支出调整手续不够完备,有少量的支出与项目预算不匹配。 3. 项目的监控、检查和验收环节稍显薄弱。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 增加预算编制的科学性,对于具体细化和量化需要结合往年情况和年度计划,由归属部门认真编制,再由财务部门审核。 2. 增加绩效目标的科学性,绩效目标的细化要增加量化指标,并且注重指标和项目的相关性,确保绩效目标能够促进项目的实施。 3. 严格按照预算执行绩效目标,及时发现不匹配的地方,并提供预算调整和支出调整的程序。 4. 进一步加大对项目的监控、检查和验收力度,完善内控制度,保证项目更加合规开展和项目目标的更有效完成,进一步提升学生资助规范化管理水平。 |
| 整改情况 | 学生工作部(处)、研究生工作部(处)根据绩效评价报告中提出的问题,正逐项研究落实整改,具体措施将在2019年项目实施及2020年预算编制过程中体现。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海师范大学两基两辅建设经费 |
| 决算金额 | 1,475.00 万元 |
| 评价分值 | 86.26 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 项目管理有效落实，保障大部分工程及时完成。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算编制不够精细，项目绩效目标不够明确。 2. 项目前期调研不够深入，完成时效有待提升。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步完善预算编制、补充绩效目标。 2. 加强项目前期调研，提早开展政采工作，提升项目完成时效。 |
| 整改情况 | 资产与实验室管理处根据绩效评价报告中提出的问题，正逐项研究落实整改，具体措施将在2019年项目实施及2020年预算编制过程中体现。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海中医药大学学生奖助学金项目 |
| 决算金额 | 2080 万元 |
| 评价分值 | 92.58 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立完整的应急预案和长效健全的管理机制。 2. 按月足额发放各类奖助学金，学生资助面、收益学生满意度较高。 |
| 存在问题 | 目标编制、部分资助标准有待完善、加强。 |
| 整改建议 | 建议在新年度设定项目目标时采用变动模式，建议项目管理部门厘清部分项目资助标准之间的界限，使资助标准口径保持一致，规范项目认定标准。 |
| 整改情况 | 在2019年设定项目目标时采用变动模式，结合实际情况动态调整，提高绩效目标合理性；已根据相关规定设置资助标准，使资助标准口径保持一致，规范项目认定标准。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市语言文字水平测试中心普通话水平测试项目 |
| 决算金额 | 883 万元 |
| 评价分值 | 92.83 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 上海市语言文字水平测试中心2018年普通话水平测试项目总体组织规范、安排合理、开展及时，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标，顺利完成了2018年普通话水平测试相关工作，修订规范了项目相关管理制度，加强了市语测中心与参测学校测试站点的沟通与协调，积累了丰富的项目组织管理经验，提升了市语测中心普通话水平测试的公信力，为本市普通话水平测试工作持续、规范发展奠定了坚实的基础。 |
| 存在问题 | 合同管理有效性有待加强 |
| 整改建议 | 完善合同管理制度，加强合同管理有效性，明确合同经办人和审核人的职责分工，对于单位签订的每份合同做好审核把关，确保合同要素齐全、履约方式合理、付款方式明确无歧义、签订时间明确、格式文本有效，降低合同违约风险，如若发生合同纠纷，根据职责承担相应的责任，也提高了绩效考核的准确性。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教育委员会教育技术装备中心中小学实验教学推进工作、基础教育校长与教师培养培训项目 |
| 决算金额 | 154 万元 |
| 评价分值 | 94.12 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目设立的规范、绩效目标合理、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效 |
| 存在问题 | 1. 绩效目标申报工作有待加强。 2. 仪器购置工作完成时间节点存在偏差。 |
| 整改建议 | 1. 完善绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平。 2. 加强项目过程管理，及时开展政府采购工作。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 上海市教育委员会教育技术装备中心青少年足球比赛教学视频项目 |
| 决算金额 | 300 万元 |
| 评价分值 | 94.49 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目设立的规范、绩效目标合理、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效 |
| 存在问题 | 企业招标工作不够及时，进度控制不足。 |
| 整改建议 | 加强项目过程管理，按照计划要求完成项目实施。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 上海市教育委员会教育技术装备中心中小学暑期科创体验活动项目 |
| 决算金额 | 80 万元 |
| 评价分值 | 96.95 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目设立的规范、绩效目标合理、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效 |
| 存在问题 | 项目未制定专门的业务管理制度。 |
| 整改建议 | 进一步完善业务管理制度，明确各阶段业务工作流程。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教育委员会教育技术装备中心中小学暑期职业体验活动项目 |
| 决算金额 | 89 万元 |
| 评价分值 | 96.87 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目设立的规范、绩效目标合理、财务（资产）管理制度的健全和执行的有效 |
| 存在问题 | 1. 绩效目标申报工作有待加强。 2. 活动报名程序有待完善。 |
| 整改建议 | 1. 完善绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平。 2. 完善活动报名程序，保障项目社会效益。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教育委员会教育技术装备中心中职教师企业实践运行项目管理工作、职业精准扶贫工作、职业教育集团管理工作项目 |
| 决算金额 | 248 万元 |
| 评价分值 | 96.91 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目设立的规范、绩效目标合理、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标申报工作有待加强。 2. 预算编制不够合理，影响项目预算执行率。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 完善绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平和。 2. 合理编制预算，提高项目预算执行率。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教育委员会教育技术装备中心园区运行管理经费 |
| 决算金额 | 166 万元 |
| 评价分值 | 94.71 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目设立的规范、绩效目标合理、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标申报工作有待加强。 2. 装备刊物出版进度偏慢。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 完善绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平。 2. 加强项目过程管理，确保项目按计划完成。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 复旦大学附属中学 383 号校园道路及绿化改造工程项目 |
| 决算金额 | 463 万元 |
| 评价分值 | 86.21 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 完成校园内道路的重新铺设，完成绿化景观的调整提升，提高校园内的水源、环境的质量，提升学校对外形象。 |
| 存在问题 | 1. 项目年度绩效目标不够明确，可操作性不强。 2. 项目未按计划实施，影响项目完成及时率。 |
| 整改建议 | <p>1. 建议建立预算绩效管理的科学体系和绩效目标评价体系，明确资金使用的绩效目标的长效考核机制，保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。</p> <p>2. 建议加强项目管理制度的有效性，根据项目特点科学、合理的制定工程时间规划，并严格控制项目实施进度，针对项目实施过程中可能出现的问题、困难应采取必要的规避手段和措施。建议加强对工程项目成本费用的控制，严格监督施工单位的费用支出，保证资金使用的安全完整性。</p> <p>3. 建议根据的实际需求科学合理地编制预算支出。对预算执行情况进行分析，对差异较大的查找原因、合理分析，预算支出中无实质性发生的内容根据实际情况取消或调整，以提高预算的执行力，保证财政资金的使用效果。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 建立预算绩效管理的科学体系和绩效目标评价体系，明确资金使用的绩效目标的长效考核机制。</p> <p>2. 根据的实际需求科学合理地编制预算支出。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 复旦大学附属中学内涵建设-国际部办学成本支出项目 |
| 决算金额 | 1700 万元 |
| 评价分值 | 89.34 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 按计划完成招生、招聘工作；鼓励学生及教师研究、发表创新成果，参加拓展活动及比赛，扩大国际部的对外影响力。 |
| 存在问题 | <p>1. 国际部办学成本支出项目作为一项常规项目，尚未建立完善的绩效评价指标体系，也未明确相应资金使用的绩效考核机制。</p> <p>2. 预算明细与项目实施内容匹配度较上一年有所提升，但部分项目仍略有超支，造成了年度预算明细与实际支出匹配度的差异</p> |
| 整改建议 | <p>1. 完善相关制度，结合实际情况完善绩效评价体系，提高绩效考核指标与预算的对应性和匹配度。对近三年的办学成本支出以及办学收入情况继续做完整严密的对比和梳理，确认各经常性经费支出的项目和额度，完善以后年度的预算申请和执行情况，合理保证财政资金支出的经济性、效率性及其高效性。</p> <p>2. 建议建立预算绩效管理的科学体系和绩效目标评价体系，明确资金使用的绩效目标的长效考核机制。保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。</p> <p>3. 建议加强预算管理，提高预算支出内容编制与执行的准确性；建议根据的实际需求科学合理地编制预算支出。对预算执行情况进行分析，对差异较大的查找原因、合理分析，预算支出中无实质性发生的内容根据实际情况取消或调整，以提高预算的执行力，保证财政资金的使用效果。</p> <p>4、加强宣传教育，根据每学年学校情况，不断更新招生宣传信息，利用学校网站、微信等方式扩大学校的宣传。深入调查了解学生及家长的实际需求，并结合当前国际教育的发展趋势，制定科学、完整、合理的学生培养体系和师资队伍建设体系，加强长效管理机制的建设。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 建议建立预算绩效管理的科学体系和绩效目标评价体系。</p> <p>2. 深入调查了解学生及家长的实际需求。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电力大学 研究生学业奖学金项目 |
| 决算金额 | 1054 万元 |
| 评价分值 | 100 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>我校学业奖学金每学年评定一次。研一学生评选新生奖学金、研二学生评选课程奖学金、研三学生评选成果奖学金。其中，“新生奖学金”评选主要依据志愿情况和入学成绩；“课程奖学金”评选主要依据其第一学年内的研究生课程成绩；“成果奖学金”主要依据其入学以来的科研成果(论文、专利、获奖等)。</p> <p>我校奖学金分为三个等级，一等奖占20%、二等奖占30%、三等奖占40%，2018年总获奖人数占在校生人数90%。</p> |
| 存在问题 | 无 |
| 整改建议 | 无 |
| 整改情况 | 无 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海戏剧学院附属戏曲学校基建及大型修缮经费项目 |
| 决算金额 | 84.27 万元 |
| 评价分值 | 90.61 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；绩效目标合理。</p> <p>2. 预算依据充分合理；资金管理制度建立健全；财政资金使用合规；相关制度和措施科学合理。</p> <p>3. 基建及大修工程项目实际完成、验收合格、按时完成；不存在修缮质量问题。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 绩效指标有待完善；</p> <p>2. 保证项目实施的制度和措施有待完善；</p> <p>3. 项目管理制度和措施未全部执行；</p> <p>4. 学生、教工对门卫、附房维修的满意度不够高；</p> <p>5. 司乘人员对出入学校大门的通行体验的满意度不够高。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 完善绩效指标体系；</p> <p>2. 建立和完善工作总结制度和长效管理机制并有效执行；</p> <p>3. 广泛听取学生、教工对基建及大修项目的意见。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海戏剧学院附属戏曲学校学生经费项目 |
| 决算金额 | 193.08 万元 |
| 评价分值 | 87.92 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 免费学生、国家助学金覆盖率高。免费教育、副食品补贴发放及时。国家助学金有发放不及时情况，学生辍学率为0，学生资助政策知晓度较高，内部监管机制落实情况有待提高。 |
| 存在问题 | 1. 信息化程度不高。 2. 国家助学金实际发放存在不及时的情况。 |
| 整改建议 | 1. 建立学籍信息系统应用与管理机制、资助信息系统应用与管理机制。 2. 完善资助资金管理制度，对国家助学金经费的发放时间和发放方式做出明确的规定，并加强内部监管机制监管作用。 |
| 整改情况 | 绩效报告刚刚出具，整改方案还在制定过程中。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海戏剧学院附属戏曲学校内涵建设经费项目 |
| 决算金额 | 897.27 万元 |
| 评价分值 | 88.28 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>内涵建设项目战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；绩效目标的合理性及绩效指标的可评价性有待提高；预算执行率较高；预算依据充分、合理；资金管理制度建立健全、完善；资金使用合规；保证项目实施的制度和措施建立、健全、科学、合理且执行情况良好；设备购置经费项目采购计划完成情况较好，修缮项目及时按计划完成，设备及维修项目验收合格率均达到100%；国际交流与合作按计划完成演出任务；教学观摩覆盖率达到100%；专业教材按时按质完成撰写任务，戏曲传承普及推广情况良好；剧目参赛获奖情况良好；但戏曲学校教学创排工作项目未能完成计划目标，校园职业体验活动未达到计划课时。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分项目未能按计划完成。 2. 项目绩效目标设置不够全面、细化。 3. 学生、教师对内涵建设项目的满意度仍有待提高。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强前期调研，提高计划可行性。 2. 制定全面细化的绩效目标。 3. 广泛听取学生、教工对内涵建设项目的意见。 |
| 整改情况 | 绩效报告刚刚出具，整改方案还在制定过程中。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年法学高峰-学科建设 |
| 决算金额 | 779 万元 |
| 评价分值 | 89.6 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度承担国家社科基金重大项目7项。在A级权威期刊《中国社会科学》上发表论文1篇。高水平决策咨询项目完成5项，高水平决策咨询研究报告完成74篇，其中研究成果被国家领导批示、省部级机关采纳61项，获得上海市哲学社会科学优秀成果奖、第七届钱端升法学研究成果奖等30项。 |
| 存在问题 | <p>1. 2018年《法学研究》、《中国法学》等国内权威期刊以及国外高水平期刊发表的学术论文数量比2017年有所下降，且与标杆学校中国政法大学的论文数量目前还存在一定差距。</p> <p>2. 有部分调研出租车费报销未附出租车发票，使用定额交通卡充值发票进行报销，无法确保报销金额的真实性。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议加强对高水平论文的考核，考核时可以适当削弱一般级别论文数量的考核指标提高高水平论文的数量指标，引导团队加速提高自身研究水平，避免以量代质情况出现。</p> <p>2. 建议加强对市内交通费的报销审核。市内交通费应实报实销，采取正规出租车发票进行报销，确保财政资金使用的真实性和合规性。</p> |
| 整改情况 | 目前市内交通费已改用出租车发票报销。在下一期高峰项目中加强高水平论文的考核。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年法学高峰人才特区（含社保）经费 |
| 决算金额 | 400 万元 |
| 评价分值 | 89.5 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 按计划，及时完成年度“人才特区”遴选工作，入选29人；及时组织完成中期评估、年末结项考核。通过健全教师评聘、考核、晋升、评价体系，探索建立符合高等教育规律、体现学科建设特点的绩效工资制度，以“人才特区”对法学学科及相关交叉领域的专业教师、专职研究人员的政策激励，培养存量人才梯队。2018年度法学高峰“人才特区”入选人以第一作者在《中国法学》《法学研究》等权威刊物发文3篇；年内获国家社科基金招标类重大项目6项，其中5项由“人才特区”入选人担任负责人；担任高水平决策咨询项目负责人1项；担任首席作者参与马克思主义理论研究和建设工程重点编写教材1项；参与项目单位国家级教学成果奖1项。通过问卷调查，学生对入选人教学工作综合满意度达85.86%。入选人通过在学科建设、社会服务、人才培养多方面均取得良好的社会效益。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标的合理性有待完善。未根据项目特点、项目实际受益人设置满意度的效益性指标。 2. 资金使用中存在部分其他项目经费与本项目经费统筹调剂的问题，本项目资金执行准确性有待提高。 3. 项目结项考核通过率为60.71%，通过率偏低。本项目尚缺乏特区退出与岗位调整的实施细则，管理制度健全性有待完善。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 明确、细化和完善绩效目标。应根据业务特色、项目的目的性进行绩效目标设置，完善项目受益人满意度的效益性绩效目标应明确，并细化分解为具体考核指标，设定清晰、可衡量的考核标准值。 2. 根据专项项目内容规范会计核算，提升资金使用准确性。进一步根据专项项目内容进行会计核算，严格按照项目资金范围及要求执行，提高资金使用准确性。 3. 完善岗位调整、退出等项目实施细则，以目标管理为导向，动态监督提高项目考核通过率。 |
| 整改情况 | 将在下一年度的高峰项目中整改。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年研究生国家助学金 |
| 决算金额 | 2224 万元 |
| 评价分值 | 100 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 按照要求按月及时足额发放研究生国家助学金，预算执行率为100%。全年按10个月计算，即每年1月至6月和9月至12月发放，7月、8月暑假期间不发放；博士研究生资助标准为每生每年15,000元，每生每月1500元；硕士研究生资助标准为每生每年6000元，每生每月600元。研究生春季国家助学金（2018年1月——6月）获得者3677人，研究生秋季国家助学金（2018年9月——2018年12月）获得者3965人。 |
| 存在问题 | 学校预算安排存在和上级拨款重合的情况。 |
| 整改建议 | 在学校年度预算编制时综合考虑上级拨款情况。 |
| 整改情况 | 编制2020年预算时整改。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年本科生国家助学金 |
| 决算金额 | 645 万元 |
| 评价分值 | 96 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>2018年共发放本科生国家助学金536.868元，从中央财政拨款（B类）支出113.281万元，由本项目支出423.587万元。本科生春季国家助学金（2018年1月——6月）获得者1780人，特别困难学生每生每年3100元，一般困难学生每生每年每年240元；本科生秋季国家助学金（2018年9月——2018年12月）获得者1533人，。国家助学金的申请对象必须是经学校认定的家庭经济困难的学生，故2018年1-6月按月发放国家助学金；2018年9月入校新生，困难认定于10月完成，国家助学金于11月完成评审，故于11月补发9月、10月的国家助学金，12月的当月发放。</p> |
| 存在问题 | <p>存在对2018年本科生国家助学金进行调整的情况，其中，158万元调整至2018年本科生生活补助；18万元调整至学生帮困金，用于发放西藏专招学生补贴；10万元调整至武装部工作经费，30万元调整至研究生助管经费，用于发放研究生辅导员助理津贴，其余部分由学校统筹安排。</p> |
| 整改建议 | 建议进一步做好预算编制工作。 |
| 整改情况 | 编制2020年预算时整改。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年研究生助管经费 |
| 决算金额 | 200 万元 |
| 评价分值 | 99 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 研究生助管经费按照有关制度落实，按月发放。2018年共发放研究生助管经费217.81523万元，助管人次3615，助教人次257。 |
| 存在问题 | 经费预算不足，存在追加的情况。 |
| 整改建议 | 建议进一步做好预算编制工作。 |
| 整改情况 | 编制2020年预算时整改。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年研究生教育综合改革和质量保障项目(一) —法律硕士专业学位综合改革项目 |
| 决算金额 | 30 万元 |
| 评价分值 | 94 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 法律硕士培养更加精细化。将法律硕士（非法学）设置为国际金融法律实务、国际经贸法律实务、民事法律实务、企业法律实务、税收法律实务等9个专业方向，将法律硕士（法学）设置为法律与金融、法律与国际经济等5个专业方向。</p> <p>2. 与实务部门的对接更加紧密。目前有校外导师262名并实现上海地区法学实践领域全覆盖，截至2018年底，实践基地已近400个，遍及江、浙、沪、豫、闽等地区公、检、法机关、律师事务所及各类企事业单位，其中以与上海市高级人民法院合作创办的法律助理项目最具特色，该项目近三年聘请带教老师520余名，受益学生将近600人。</p> <p>3. 法律硕士实务课程逐步体系化，形成了课程录音整理稿。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 绩效目标的合理性有待完善。未根据项目特点、项目实际受益人设置满意度的效益性指标。</p> <p>2. 资金使用的准确性有待进一步规范。资金使用中存在部分其他项目经费与本项目经费统筹调剂的问题，本项目资金执行准确性有待提高。</p> <p>3. 项目结项考核通过率为60.71%，通过率偏低。项目尚缺乏特区退出与岗位调整的实施细则，管理制度健全性有待完善。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 明确、细化和完善绩效目标。应根据业务特色、项目的目的性进行绩效目标设置，完善项目收益人满意度的效益性绩效目标应明确，并细化分解为具体考核指标，设定清晰、可衡量的考核标准值。</p> <p>2. 根据专项项目内容规范会计核算，提升资金使用准确性。进一步根据专项项目内容进行会计核算，严格按照项目资金范围及要求执行，提高资金使用准确性。</p> <p>3. 完善岗位调整、退出等项目实施细则，以目标管理为导向，动态监督提高项目考核通过率。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年研究生教育综合改革和质量保障项目 (二) ——法律硕士上海法院系统示范级实践基地 |
| 决算金额 | 10 万元 |
| 评价分值 | 98 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过实施本项目法律硕士实务技能得到明显提升,学生能够熟练掌握法律庭审的各种技巧,基本成为一个法律专业的“成品”,进入工作岗位后,很快能够进入角色。法律硕士研究生的调研能力有较大进步,通过法律助理项目课题等形式,锻炼研究生利用所学知识解决实际问题的能力,研究生的论文写作水平、解决实际问题的能力都得到提高,部分学生的研究成果获调研报告对实践部门产生积极作用,法律硕士研究生在法律文书大赛等实务竞赛中的获奖人数迅速提高。 |
| 存在问题 | 预算执行不够及时,项目流程管理有待完善,项目成果转化不足。 |
| 整改建议 | 加大专家论证力度,除了邀请法律硕士教育的专家外,也邀请财务专家,增加预算编制的科学性。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年研究生教育综合改革和质量保障项目 (三) ——法律硕士专业学位教学案例库建设 |
| 决算金额 | 15 万元 |
| 评价分值 | 94 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 各高校提交的案例95个，评选出入库案例16个。通过案例库建设，法律硕士教学过程中运用案例的积极性明显提高，上海案例库建设为全国案例库建设奠定了基础。 |
| 存在问题 | 预算做的不够精细，项目流程管理有待完善，项目成果转化不足。 |
| 整改建议 | 提高预算编制精细度，推进项目成果转化 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年研究生教育综合改革和质量保障项目 (四) — “涉互联网犯罪的惩治和预防” 研究生暑期学校 |
| 决算金额 | 30 万元 |
| 评价分值 | 95 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年上海“涉互联网犯罪的惩治与预防”研究生暑期学校持续12天，学员来源广泛，招录了国内41所高校和科研院所的99名学员，其中青年教师10名、司法实务工作者1名、博士研究生17名及硕士研究生71名。组织举办了18场讲座、2次小组讨论、2次联谊活动等，评选了优秀学员，制作了四期简报，1本《暑期学校学术报告集》和1本《暑期学校纪实册》。以最优秀的师资、最优质的服务和最严谨的管理为学员们提供了一场学术与智慧的饕餮盛宴。推进共享学科优质资源，创造浓郁学术氛围，有效提升了研究生创新能力和学术水平。 |
| 存在问题 | <p>1. 港澳台及国外研究生参与人数少。暑期学校立足上海、面向全国，要辐射港澳台及国外法学院校，但是今年并没有港澳台以及国外研究生的参与。</p> <p>2. 师资构成上缺乏实务专家。暑期学校从北京、上海、浙江、江苏等地邀请了刑法学领域最有声望和权威的学者、专家来为广大学员就“涉互联网犯罪的惩治和预防”为主题开展专题讲座但有学员反映，讲座中理论知识居多，在实践领域方面的问题涉及得较少，</p> <p>3. 学员与专家交流的机会还不够。暑期学校组委会安排了小组讨论环节，由各个组长主持，围绕“涉互联网犯罪的惩治和预防”，就大家感兴趣的问题开展讨论，为来自不同高校和科研院所的青年教师、博士、硕士提供了良好的学习交流的平台，但也有学员提出，小组讨论时间太短，并且不能保障每个人的意见都得到充分体现，</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议今后加大宣传力度，增加内地研究生同港澳台地区及国外研究生的交流机会，提高上海法学研究生的国际化视野。</p> <p>2. 适当地邀请实务界专家来介绍相关问题，加强理论和实践的结合。</p> <p>3. 增加学员与专家交流的机会，频次更多，时间更长，以便让每个学员都能有发言以及充分交流的机会。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年研究生教育综合改革和质量保障项目(五) — “国家治理现代化的系统理论及其中国方案” 研究生学术论坛 |
| 决算金额 | 10 万元 |
| 评价分值 | 95 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | “国家治理现代化的系统理论及其中国方案” 研究生学术论坛面向全国征文，投稿几乎囊括全国所有985/211高校，经过专家匿名评审，最终遴选了包括清华大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学、武汉大学、南京大学等高校的数十名博士、硕士研究生参加，举办了2场专题讲座，三个不同主题的分论坛，制作了1本《学术论坛优秀论文集》。与会师生对此次论坛一致好评，表示收获非常大，不仅仅拓宽了学术视野，增长了专业知识，也得到了很好的交流机会，有效提升了科研创新能力。 |
| 存在问题 | <p>1. 论坛准备时间短。从论坛计划在官网公布到正式组织开展约半年的时间，但过程中却包含着征稿、整理、审稿、定稿、邀请、会务筹备等多个环节，具体实施需要投入相对多的精力和时间。</p> <p>2. 论坛会议筹备工作不够充分。论坛集合了来自北京、上海、武汉等多个高校的多名专家学者以及博、硕士研究生，在引导接待、组织会议等方面的主要以本学院研究生为主，因此会议过程略显粗糙，很多问题的处理也都不够细致。</p> <p>3. 参与学生主体较为单一。虽然此次论坛的名称在于“研究生”论坛，参与的学生也基本都是博、硕士研究生，但是论坛精神和会议主旨都希望由更多的学生群体从中受益。从论坛的效果看，实际上很少，甚至几乎没有本科生的参加。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 拉长活动整体战线。尽早开展论坛的计划通知和论文的征集环节，按时间段做好由开始至论坛结束的计划表，力求每个环节都按计划、有效率、有条不紊的执行开来。</p> <p>2. 为论坛进行提供更专业的保障。会务筹备加强指导老师与学生之间的引导和合作，另外联系专业会务团队进行组织指导，将老师意见和专业指导结合作为完善论坛会务的双重保障。</p> <p>3. 丰富参与学生主体的多样性。做好论坛的相关宣传活动，扩大宣传范围，拉长宣传时间线，尽量多渠道地将论坛信息传递给更广泛的学生群体，吸引更多层次的优秀学生参与进来。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法大学 2018 年研究生教育综合改革和质量保障项目 (六) — 公共管理一级学科研究生课程体系建设 |
| 决算金额 | 15 万元 |
| 评价分值 | 93 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>公共管理一级学科研究生课程体系建设主要内容分为以下几个方面：研究生课程建设研讨会、研究生读书会交流会、研究生培养的经典书目与教学（经典文献）、师生座谈会、学术工作坊、学科前沿讲座。</p> <p>课程研讨会，使各专业重新梳理了本专业的课程体系；读书会则大大提高了研究生读书积极性和参与度，培养了研究生的学术研究热情；经典文献和参考书目推荐，对研究生了解专业背景、发展历史、发展现状和未来走向提供了明确的思路；师生座谈会增进了师生间、同学间的感情交流，对研究生生活的未来规划也有所帮助。学术工作坊的展开有利于研二的同学提前适应开题报告、熟悉自己毕业论文写作的基本思路和涉及方法；其他形式多样的活动会议则极大调动研究生的科研积极性，从而提升了公共管理一级学科研究生课程授课的总体质量。林佳怡同学在中国社会科学报上以第二作者（导师第一作者）发表了《以绩效评估促进服务型政府建设》一文。在2018年第一届研究生论坛论文中，葛云飞同学提交了《产业精准扶贫中的地方政府公共服务供给研究——基于供给侧结构性改革视角》、陈鹏同学提交了《改革开放四十年来我国机构改革道路的探索和完善》等。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 由于经验不足，学生劳务费、快递费未作预算。 2. 项目宣传方面，比较局限于学院官网新闻报道，形式较为单一，宣传力度不够。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议根据项目情况科学编制预算，并严格按照经费预算和报销比例执行项目。 2. 建议在项目执行和结项过程中，依托学校宣传部、学院微信公众号、学院官网等多途径进行宣传，进一步增强该项目的影响力。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 华东政法 2018 年公共管理高原-学科建设 |
| 决算金额 | 138 万元 |
| 评价分值 | 93 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>教师层面一共发表CSSCI论文40篇，权威论文发表数量达7篇，SSCI论文数量有显著提升，共发表6篇。共引进国外高校毕业的精英2人，国内一流人才引进7人。共获得高水平项目9项，其中国家社科重大专项1项，国家社科基金一般项目3项，省部级项目5项。一是科研水平提升明显。2018年高原学科项目在权威论文，尤其是英文SSCI方面有很大突破，发表了7篇SSCI论文。二是师资力量进一步增强。2018年新招聘高级职称和优秀博士共9人，大大增加了团队力量。三是学科服务社会的力量得到了空前加强。《中国社会公共安全研究报告》已经成为“四校协同创新”平台、成为中央和地方党政部门的信息参考来源，2项智库成果被正国级领导批示。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家级人才方面仍需要进一步突破。省部级人才已经有一定的规模，但国家级人才目前没有取得突破。 2. 教育部人文社会科学奖等重量级科研获奖依然空缺，需要加大力度支持。 3. 学科的国际化程度有待提升。公共管理类学生的国际交流程度还有空间进一步提升。 4. 学科的社会服务影响力有待提升。本年度公共管理学科的社会服务效果有明细上升，但对国家、地方的决策咨询服务影响力存在进一步提升空间。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加大力度引进国家级人才和提升现有人才的支持度，创造更加优良的学术环境，提升人才的吸引力，提高学科人才的竞争力。 2. 出台制度鼓励支持更多教师提高科研成果质量，为国家级成果获奖提供坚实的基础。 3. 出台鼓励学生、教师出国交流和国际成果发表的制度支持计划，推动更多学科成果的国际化，提升学科交流的国际化程度。 4. 修订和完善学科服务社会的管理规定，激励更多更好的成果服务社会，努力建设高端新型智库和决策咨询基地，提升学科成果的社会影响力。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 华东政法 2018 年五期公寓消防烟感报警装置 |
| 决算金额 | 164 万元 |
| 评价分值 | 95 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年该项目预算综合执行率为98.2%，预算执行效果较好。该项目共产出5台火灾报警控制器、5套消防广播系统、1250个感烟探测器、108个感温探测器，105个声光报警器和105个手动报警按钮等主要设备，可以达到及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失，是学校同火灾做斗争的有力工具。 |
| 存在问题 | 现场因要穿墙打洞，不可避免的会产生一定的噪音。 |
| 整改建议 | 建议采取现代技术手段控制噪音，进一步优化施工时间。 |
| 整改情况 | 将在下一期项目中整改。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 华东政法 2018 年大学生思想动态大数据研究中心 |
| 决算金额 | 88 万元 |
| 评价分值 | 89.5 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2018年度实际完成3份大型调查的研究报告,召开3次研讨会,呈送智库简报、专报、专家建议一共40份,发表报刊论文、文章58篇。</p> <p>本项目产出的成果对于党和政府决策、服务高校思想政治工作都起到了十分积极的作用,总共有15份智库专报、研究报告或专家建议获得省部级以上批示或采纳,目前已知(部分专报反馈较晚或者不反馈)有5份专报或建议获得中央或上海市领导批示(4份获得中央领导批示,1份被上海市委领导批示),6份专报、研究报告被中办单片录用,3份专报被中办、中宣部综合采用。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 对大数据研究和智库建设都缺乏经验导致研究方案的科学性不足。由于是一个开创性的全新研究,原有研究方案有希望通过大学生的日常微信群反映大学生的思想动态,但对于大规模采集大学生微信群信息的法律风险、舆情风险和伦理风险估计不足,经领导小组集体研讨后,决定放弃原研究方案,导致实际支出与预算内容有所不同。</p> <p>2. 动员专业教师积极参与智库研究的能力还有欠缺。所有研究人员都属于协作式的松散管理,而非行政式管理,由于专业教师自身的教学考研任务重,智库研究与原有的研究模式差别很大,加之校内职工无法发放劳务费,因此校内专业教师在参与智库研究时属于友情赞助,尽管有30多位专业参与了智库研究,但是投入的时间精力都还不足。</p> <p>3. 辅导员参与智库研究的热情高,但是研究能力有待提升。由于本智库建设紧密围绕大学生思想政治教育进行,因此大批辅导员以很大的热情参与智库建设,积极申请智库课题,总共成立了16个课题组,60多位辅导员和教辅人员参与了智库课题研究。然而,由于辅导员和教辅人员本身工作繁忙,在智库研究的能力上尚有欠缺,因此在专报、研究报告的写作质量还有待提高。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 进一步优化智库的研究方案和工作思路。</p> <p>2. 采取各种措施,凝聚智库研究的核心团队。</p> <p>3. 优化资金使用方案,提高经费使用效益,增强智库研究人员的积极性。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海城建职业学院两基两辅建设经费 |
| 决算金额 | 287 万元 |
| 评价分值 | 94 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>两基两辅建设经费中奉贤校区模拟老年护理医院实训场地建设、奉贤校区西侧阅览室改造工程和杨浦校区学生看台加固工程三个子项目的实施有利于改善基础设施条件，保障学生安全、提高教学效率，立项依据充分。项目的实施经专家审阅并提出评审意见后通过，立项流程规范。</p> <p>2018年本项目全年合计支出268.51万元，预算执行率93.62%。项目的实施项目管理、财务管理制度健全，财务监控有效，资金用途明确，符合规定用途，未发现截留、挤占、挪用、未专款专用等现象，资金使用合规。采购方面按《上海市政府采购管理办法》等相关规定进行政府采购，采购规范，采购内容符合预算批复和项目的实际需要，并在规定时间内签订了合同，合同要素齐全。项目管理制度基本健全，按通知计划时间节点完成了相关工作，并按合同约定分批次支付工程款项，项目进度把控有效。</p> <p>本项目的开设提升养老护理专业实训课程办学质量、提高了学生积极性和教师教学效率，更好的满足了广大师生的使用需求，使得阅览室布局更加合理、空间利用率更高，加装了活动看台、铺设了运动地板，使得空间利用率提升、安全性能得到保障。通过对上海城建职业学院奉贤校区和杨浦校区相关师生进行满意度调研，得出满意综合度为88.75%。</p> |
| 存在问题 | <p>本项目涉及子项目繁杂，条目众多，年度工作安排由各校区分别安排，各子项建设目标不同，故未能有效将绩效目标结合年度工作计划、预算申报明细进行量化，对项目完成数量、质量、时效的考核指标略显薄弱。</p> |
| 整改建议 | <p>建议进一步完善绩效指标，优化绩效目标。建议各校区根据子项目建设内容分别梳理绩效目标，对应将目标细化、量化为可用于考核的绩效指标，以便于项目建设完工后对完工情况进行验收。</p> |
| 整改情况 | 严格按绩效评价报告整改。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海城建职业学院内涵建设经费 |
| 决算金额 | 1720 万元 |
| 评价分值 | 93 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>上海城建职业学院内涵建设项目2018年初预算1720.10万元，其中，实训室建设716.04万元，人才引进和师资队伍建设经费888.66万元，教师专业能力提升计划115.40万元。部门内调整后，实训室建设676.04万元，人才引进和师资队伍建设经费444.33万元，教师专业能力提升计划115.40万元，调整后金额为1178.07万元。</p> <p>根据食品营养与检测、食品质量与安全、医学检验专业等专业建设目标，进行检测中心实训室的改造和扩建项建设，主要内容是增加部分实训台和设备，改善教学和实训条件，满足教学需要。按照市教委“十二五”高校师资队伍建设规划和国家十二五教育发展规划纲要的文件精神，结合学院特色院校创建要求和师资队伍的高素质建设要求，具体涵盖五项实施计划：人才招聘实施计划、高层人才引进计划、教师产学研、教师国内外访学以及教师专业能力提升计划。2018年通过实训室建设、教师专业能力提升计划和人才引进和师资队伍建设项目的实施，满足师生实训需求，提升教师专业能力，不断引进人才、扩大师资队伍力量，提升学校综合竞争力，提高师生满意度。</p> |
| 存在问题 | <p>2018年上海城建职业学院内涵建设经费涉及子项目繁杂，条目众多，各子项建设目标不同、年度工作安排由各校区分别安排，反映在绩效指标的设置方面，体现出未能有效将绩效目标结合年度工作计划、预算申报明细进行量化，对项目完成数量、质量、时效的考核指标略显薄弱的问题。</p> |
| 整改建议 | <p>建议进一步完善绩效指标，优化绩效目标。考虑到内涵建设经费涉及子项目繁杂，各子项建设目标不同、年度工作安排由各校区分别安排，建议各校区根据子项目建设内容分别梳理绩效目标，对应将目标细化、量化为可用于考核的绩效指标，以便于项目建设完工后对完工情况进行验收。</p> |
| 整改情况 | 严格按绩效评价报告整改。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海城建职业学院信息化建设经费 |
| 决算金额 | 433 万元 |
| 评价分值 | 93 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年上海城建职业学院委托上海昊育信息技术等单位完成了信息化建设学工管理子系统、信息化建设办公管理子系统、信息化建设数据中心子模块、信息化建设教务管理子系统、信息化建设无线校园子模块、信息化建设人事管理子系统、信息化建设机房建设子模块、信息化建设机房建设子模块及门户网站等系统的建设工作，并验收通过、顺利投入使用，取得了良好的师生反响。本项目2018年预算资金433.6529万元；于2018年支付相关建设合同价款430.2257万元，合计支出430.2257万元，预算执行率99.21%。 |
| 存在问题 | 2018年上海城建职业学院信息化建设项目涉及子项目繁杂，条目众多，各子项建设目标不同、年度工作安排由各校区分别安排，反映在绩效指标的设置方面，体现出未能有效将绩效目标结合年度工作计划、预算申报明细进行量化，对项目完成数量、质量、时效的考核指标略显薄弱的问题。 |
| 整改建议 | 建议进一步完善绩效指标，优化绩效目标。考虑到信息化建设项目涉及子项目繁杂，各子项建设目标不同、年度工作安排由各校区分别安排，建议各校区根据子项目建设内容分别梳理绩效目标，对应将目标细化、量化为可用于考核的绩效指标，以便于项目建设完工后对完工情况进行验收。 |
| 整改情况 | 严格按绩效评价报告整改。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教育考试院-高中学业水平考试经费项目 |
| 决算金额 | 2616 万元 |
| 评价分值 | 93.3 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 安全保密措施覆盖整个流程，为考试的开展提供保障。相关部门将安全保密措施覆盖至命题、制卷、试卷保密室各环节。同时，对考卷制作智能标签（RFID）并将试卷密封装箱，降低试卷安全风险，要求试卷全程监控，考试院对试卷监控视频随时调阅，确保保密场所规范管理。</p> <p>2. 建立科学规范的评卷工作流程，确保评卷工作管理规范。对评卷教师开展评卷和再培训，确保评卷教师掌握评卷要求；建立科学、规范的评卷工作程序，定标环节做到客观、准确；试评环节做到完善统一、合理、易于操作的评分细则；正式评卷环节对试卷采取多评制、误差控制及回评制模式，保证评卷质量；评卷工作完成后，认真总结并形成阅卷质检报告明确问题的解决方案，完善《评卷管理办法》和《评卷质量控制方案》。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目预算构成与项目支出构成，项目实际支出与预算编制的支出结构存在差异，项目预算编制不够准确。项目在申报期间未申报项目绩效目标，项目绩效指标不够清晰，产出与结果指标未量化。</p> <p>2. 命题教师队伍组建、评卷教师获得感有待进一步提升。命题工作面临着任务增加而人员不足的矛盾，现有保障经费较长时间未进行调整，同时评卷工作人员的劳务费发放与绩效工资统筹支付，评卷工作人员的获得感不强，评卷工作的积极性有待进一步提升。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 科学编制项目预算及绩效目标，提升预算编制的准确性。建议参考项目历年支出内容及各子项目资金占比结构，结合年度预算控制额度，细化预算编制。将绩效目标与立项的目的、预算、计划、项目管理等考核内容相结合，细化分解、设置为具体的绩效指标和指标值。</p> <p>2. 进一步加快教师队伍建设，提升评卷教师的积极性。在命题工作任务增加的背景下，应进一步加快建设教师命题队伍，为命题工作提供充分的人才支持和保障。同时，在保障命题质量和评卷质量的前提下，进一步探索提升命题教师、评卷教师工作积极性的有效方式，为命题工作及评卷工作的开展提供更多的保障服务，确保项目有效的开展。</p> |
| 整改情况 | <p>计划在今后项目预算申报中，细化分解、设置具体的绩效指标和指标值；按照功能性科目分类，提升预算编制的准确性；研讨从多方面增加命题及评卷工作的保障服务，提升教师积极性。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教育考试院-普通高等教育考试经费项目 |
| 决算金额 | 1097 万元 |
| 评价分值 | 92.32 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 科学制定工作流程、精细化操作实施办法，确保命题、报名、考试组织、评卷、录取等工作开展安全平稳。高考工作包括命题、报名等工作。按教育部要求和部署，健全考务工作制度、规范考试管理、保障考试的正常实施。秉承公平、安全、科学、规范的基本原则，精细操作，全力保障上海市普通高校招生统一文化考试的报名、阅卷、招生录取等各环节安全平稳。进一步规范和统一高考招生录取业务流程，促进高考招生工作的透明度、公正性和安全性，确保新高考改革方案的顺利落地。</p> <p>2. 精心组织、明确分工，加强部门联动从而推动考试招生的开展。按教育部要求和部署，总结往年成功经验，积极与公安（交通、治安）、宣传、卫生（防疫）、环保（噪音控制）等部门协调，明确分工，加强部门联动，精心组织，充分准备，做好对突发事件的应对与处理的准备，从而保障普通高等学校招生考试的安全、平稳实施。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目预算编制不够准确，绩效目标申报填报内容不够细化。项目实际支出与预算编制的支出结构存在差异，项目预算编制不够准确。项目在申报期间，未申报项目绩效目标，绩效指标不够清晰，产出与结果指标未量化。</p> <p>2. 命题教师队伍组建、评卷教师获得感有待进一步提升。命题工作面临着任务增加而人员不足的矛盾，现有保障经费较长时间未进行调整，同时评卷工作人员的劳务费发放与绩效工资统筹支付，评卷工作人员的获得感不强。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 科学编制项目预算及绩效目标，提升预算编制的准确性。建议参考项目历年支出内容及子项目占比结构，结合年度预算控制额度，细化预算编制，提升预算编制准确性。将绩效目标与立项的目的、预算等考核内容相结合，细化分解具体的绩效指标和指标值，提升预算绩效管理科学性。</p> <p>2. 进一步加快教师队伍建设，提升评卷教师的积极性。进一步加快建设教师命题队伍，在保障命题质量和评卷质量的前提下，进一步探索提升命题教师、评卷教师工作积极性的有效方式，开展提供更多的保障服务，确保项目有效的开展。</p> |
| 整改情况 | <p>计划在今后项目预算申报中，细化优化绩效指标和指标值；按功能性科目分类，提升预算编制的准确性；研讨从多方面增加命题及评卷工作的保障服务，提升教师积极性。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教育考试院教育证书考试经费（英语四六级考）项目 |
| 决算金额 | 1298 万元 |
| 评价分值 | 92.02 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 周密部署、通力合作，确保考试保密、突发应急措施到位。成立 CET 安全保卫小组，针对考试特点，结合各校自身实际情况，制订确实有效的措施和应急预案。为维护考试稳定，考试院主动发函至上海市公安局、上海市供电局等单位部门，商请提供完善的考试保障机制。考前一周，加强网络有害信息进行监控，加强试卷的保密值班管理并做好记录；同时试卷保密室进行无间断、无死角 24 小时监控并实施录像回看制度。</p> <p>2. 强化培训、严格纪律，确保考务组织管理规范。考前二周召开全市所有考点的考务工作培训会，严格执行分级培训、分级负责制度，下发考务工作手册、培训演示文档和监考培训资料，制作两份考场指令和监考操作规程，帮助考点梳理和明确制度及操作规范。同时从试卷安全、考风考纪、监考培训、考生宣传教育等方面着手，逐级、全员签订考试安全和考风考纪责任书，提高内部人员的安全保密意识及监考识别和防范作弊的能力。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目预算编制不够准确，绩效目标申报填报内容不够细化。项目实际支出与预算编制的支出结构存在差异，项目预算编制不够准确。项目在申报期间，未申报项目绩效目标，绩效指标不够清晰，产出与结果指标未进行量化。</p> <p>2. 标准化考点考场使用及学生考试服务保障存在进一步提升空间。根据社会考试办公室提供的数据，上海市 CET 考试未全部使用标准化考点。由于 2018 年是网报的第一年，学生对自主报名、缴费下载打印准考证等考生服务存在进一步提升的空间。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 科学编制项目预算及绩效目标，提升预算编制的准确性。建议参考项目历年支出内容及子项目资金占比结构，细化预算编制，提升预算编制准确性。将绩效目标与立项的目的、预算、计划和项目管理等相结合，细化绩效指标和指标值。</p> <p>2. 进一步提升标准化考点考场建设及学生服务保障水平，更好的开展考试服务联合相关部门，商讨标准化考点考场建设的可行性，再现有条件的基础上，统筹稳固进标准化考点考场的建设。</p> |
| 整改情况 | <p>计划细化分解、设置绩效指标和指标值；按照功能性科目分类，提升预算编制的准确性；加强与部门的沟通，加强调研，为考试提供更全面的服务。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教育考试院-上海教育考试命题中心运营费项目 |
| 决算金额 | 1383 万元 |
| 评价分值 | 89.38 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 探索积累、不断总结，提升命题中心管理水平与服务水平。将考试命题中心命题入闱的工作要求与常规物业管理、客房服务管理方案有机结合，通过摸索和实践，因地制宜，不断完善，制定一套适合命题中心内部实施的物业管理模式，提升命题中心管理水平与服务水平。全年，根据入闱任务保密级别，实行全封闭和区域封闭，整体和小型维护穿插进行。</p> <p>2. 征求意见、不断优化，为命题教师提供更好的环境与服务。通过征求命题教师的意见，不断优化服务，以提升命题教师满意度为导向，为命题教师提供更好的环境与服务，满足命题教师需求。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目预算编制不够准确，绩效目标申报填报内容不够细化。</p> <p>2. 命题中心管理制度有待加快落地。教育考试院后勤保障中心根据通过工作经验和实际流程的演练，于 2018 年初步完成教育考试命题中心管理规章制度编制工作，并进行了两次读稿、修改，但尚未形成正式制度。</p> <p>3. 合理人员编制数量有待进一步明确，人员素质有待进一步提升。餐饮服务目前没有主管编制，全年有近 6 个月需要三区同时不间断保障，目前配置较难保障工作开展的情况。其次，员工队伍文化程度不高，年龄偏大，整体服务素质相对偏低，在接待技能方面仍需加大培训，提升沟通能力。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 科学编制项目预算及绩效目标，提升预算编制的准确性。建议参考项目历年支出内容及子资金占比，细化预算编制，提升预算编制准确性。将绩效目标与立项的目的、预算、计划、项目管理等考核内容相结合，细化绩效指标和指标值。</p> <p>2. 建章立制，加快制度落地，明确考核细则，进一步规范项目管理。加快制度的建章立制，确保制度尽快落地。将管理制度与考核制度相结合，加强对服务公司的管理考核。</p> <p>3. 根据工作标准及要求，合理配备工作人员，加强培训力度。做到定岗、定员、定责，使得人员配置合理、优化，满足工作的正常开展。同时，定期开展员工培训，进一步提升服务品质与效果。</p> |
| 整改情况 | <p>计划细化绩效指标和指标值；加快制度落地，规范项目管理；合理配备工作人员，加强人员配备，加强培训力度。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海立信会计金融学院 2018 年度学生奖助学金 |
| 决算金额 | 1687 万元 |
| 评价分值 | 86.75 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 上海立信会计金融学院领导班子对学生奖助学金项目高度重视，贯彻落实各项规章制度，在项目的组织实施上运营较好，统一思想，统一部署，稳步推进；严格明确学生资助工作责任，切实加强对学生资助工作的领导，明确上海立信会计金融学院院长为第一责任人。设立专门机构负责资助管理工作，有固定和专门的工作人员，完善相关工作制度，明确工作职责。 |
| 存在问题 | 根据上海市财政局《关于印发〈上海市普通本科高校、高等职业学校国家助学金实施细则〉的通知》（沪财教[2014]38号）第五章第十四条规定“各高校应每月将国家助学金发放到受助学生手中。”经评价小组抽查发现本专科国家助学金的实际支付过程中有两个月发放一次的（2018年1月360#凭证）也有四个月发放一次的（2018年11月7255#凭证），未完全执行通知的相关规定。 |
| 整改建议 | 学校财务部门应协同学生处学生资助管理中心统一国家助学金的发放时间，严格按照上海市财政局《关于印发〈上海市普通本科高校、高等职业学校国家助学金实施细则〉的通知》（沪财教[2014]38号）的规定及时发放本科生国家助学金。 |
| 整改情况 | 2019年起按月及时发放本科生国家助学金。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海立信会计金融学院 2018 年度布局结构调整及功能完善补助经费 |
| 决算金额 | 1080 万元 |
| 评价分值 | 86.04 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 上海立信会计金融学院领导班子对布局结构调整及功能完善补助经费高度重视，贯彻落实各项规章制度，在项目的组织实施上运营较好，所租赁房产满足学校日常教育教学用房需求，为学校的各项工作开展提供有力保障。 |
| 存在问题 | 上海立信会计金融学院对该项目未作长期规划。早在2013年《上海市教育委员会关于上海金融学院民星路校区划拨至上海市教育考试院工作协调会的纪要》（沪教委发〔2013〕54号）文件中曾经提到：市教委积极支持并推进学校购置上海上实集团名下位于浦东新区上川路1111号的联合毛纺厂土地、房屋资产。在与相关负责人访谈过程中了解到，由于种种原因，购置工作近些年未顺利推进。 |
| 整改建议 | 建议上海立信会计金融学院按照《上海市教育委员会关于上海金融学院民星路校区划拨至上海市教育考试院工作协调会的纪要》（沪教委发〔2013〕54号）中关于购置上川路1111号地块及房产的相关精神，积极对该地块和房产制定长期发展规划。既有利于项目资金有效使用，又有利于上海立信会计金融学院的建设和发展。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 专业设施设备及网络维护项目 |
| 决算金额 | 601 万元 |
| 评价分值 | 87 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 基本完成预算需要乐器购置、设备采购、网络维护等项目，绩效指标基本达到。产出方面的设备采购完成率、设备验收合格率、设备采购及时率能达到80%以上；效果目标社会效益使用部门满意率达到95%以上，影响力目标——创建一流校园环境未能考核，2018年度未能参与评选上海市“平安学校”、上海市“安全文明校园”。 |
| 存在问题 | 存在部分项目执行时间延后，以及实际执行率偏差较大的情况。资金使用较大支出集中在第四季度。影响力目标——创建一流校园环境的考核依据，上海市“平安学校”、上海市“安全文明校园”的评比未能完成。 |
| 整改建议 | 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序；在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额作出合理预测，提高预算编报准确率。绩效指标的制定需具有可考性。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市市级机关第二幼儿园园舍维修工程项目 |
| 决算金额 | 75 万元 |
| 评价分值 | 90.34 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 财务制度较健全，资金使用合规；项目管理制度较健全，项目招投合法合规，财务监控有效符合相关的财务和业务管理规定。进一步改善教育环境，提高幼儿教育素质，促进幼儿教育事业健康发展 |
| 存在问题 | 项目预算编制不够精细、绩效目标不够细化。 |
| 整改建议 | 项目预算考虑应全面完整，预算编制单位，应进一步细化项目概算、预算编制，提高项目预算的精细度和科学性。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海农林职业技术学院 2018 年海外学习计划项目 |
| 决算金额 | 131 万元 |
| 评价分值 | 89.06 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 使学生感受国外与国内不同的教学课程、教学模式，在学习国外现代化农业新技术、生产管理经验的的同时，锻炼学生的思维能力、学习能力、沟通能力，充分提升学生内涵。 |
| 存在问题 | 1. 学生选拔要求不够明确，选拔流程规范性有待提高 2. 两场海外学习活动时间重叠较大，不利于项目聚焦管理，计划合理性有待提高 |
| 整改建议 | 1. 提高选拔制度的合理性，加强学生选拔严谨性 2. 提高项目计划合理性，确保管理把控的聚焦度 |
| 整改情况 | 已整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海农林职业技术学院 2018 年松江校区学生生活广场维修及 2018 年校园网无线建设项目 |
| 决算金额 | 444 万元 |
| 评价分值 | 89.3 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 改善学生生活广场及配套用房现有状况，美化校园环境，完善校园基础硬件设施条件，为农林学院师生提供更安全、环境更优美的活动场所。为农林学院师生学习、办公提供一套高速、稳定、可靠的无线校园网络，优化教育信息化基础应用环境。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分管理制度未规范执行，业务管理有待加强 2. 项目实施过程存在不足，监督管理工作有待加强 3. 生活广场尚未完全投入使用，项目效益未得到充分实现 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目管理力度，确保管理制度有效执行 2. 加强项目过程监督管理，保障项目顺利完成 3. 及时启用学生生活场所，充分发挥生活场所使用效益 |
| 整改情况 | 已整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海农林职业技术学院 2018 年设备购置-花卉新品种示范(微喷灌) 及园艺综合体建设项目 |
| 决算金额 | 423 万元 |
| 评价分值 | 89.83 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 通过项目实施,为师生打造校外教学实践平台,满足农林学院生产实训需求。同时,充分发挥示范园区休闲观光功能,引领市民群众走近上海农业 |
| 存在问题 | 1. 配套设施仍在建设,部分效益尚未显现 2. 绩效目标不够健全,相关指标不够明确 |
| 整改建议 | 1. 完善周边配套设施,发挥园区应有效益 2. 加强绩效目标申报,提高预算绩效管理 |
| 整改情况 | 已整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海旅游高等专科学校 2018 年度两基两辅建设项目 |
| 决算金额 | 572 万元 |
| 评价分值 | 89.3 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 项目单位财务管理制度中对项目单独核算、资金审批管理、资金支付流程管理等已得到落实执行。项目管理制度的建立与执行情况较好，尚需完善学校基建管理制度的体系化建设，如增补学校的工程项目招标管理制度等。项目 100%按计划工作且 100%按时完成，并且 100%投入使用。施工质量合格率 100%，一次验收通过。宿舍入住率 98.75%，与原入住率一致。与原宿舍环境相比，新的宿舍环境改善较明显，学生对宿舍环境的改善反响也较好，改善程度平均评分达到 85.35%。入住学生对项目整体的平均满意度为 83.12%，达到满意水平。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目预算的编制与项目实际情况存在一定的偏差，预算编制不够精细化，造成预算执行率较低。 2. 项目前期可行性研究或专家论证及资料收集等方面不够完善。 3. 资金投入及时性上，个别未按合同要求、存在延迟付款的情况，投资监理合同于 2018 年 6 月 26 日签订，约定在合同签订后支付 50%预付款，但上海旅专于 2018 年 11 月 26 日才支付此笔款项，未按照约定完成该款项的支付。 4. 学校的工程项目基建管理制度还未形成体系化，需要增补诸如学校的工程项目招标管理制度等。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 合理安排预算组成，加强预算精细化管理，提高预算编制水平。在以后项目预算编制时，根据项目实施内容，进一步明确各子项目组成，同时细化各子项目预算测算依据，加强预算精细化管理，提高预算编制水平。 2. 加大项目前期调研工作力度。项目前期应对修缮项目工程进行充分的调研，对设计文件进行征询、论证、评估后，编制项目申请、计划任务书，减少因方案设计缺陷对工程实施及效果造成的不利影响。 3. 提高资金投入及时性，保证项目正常开展。 4. 完善学校基建管理制度，使之涵盖工程项目的全工程，形成系统的制度体系。 |
| 整改情况 | 根据本次“绩效评价”中所暴露出的薄弱环节，本着即知即改的原则，学校加强了制度建设，规范了各环节操作流程，完善了合同管理办法，制定了招标管理办法等项目管理制度，明确了项目负责人监管工作的具体内容、工作流程和操作规范。进一步规范了编制项目预算和目标申报表，确保以后成本核算真实、完整、合理、合规。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市经济管理学校 2018 年内涵建设经费 |
| 决算金额 | 3695 万元 |
| 评价分值 | 92.06 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 初步实现中高职、中本贯通专业办学，相关专业2018年中本、中高贯通学生占比达50.84%。截止2018年末，经管学校17个专业中，金融学（财富管理）、动画（数字互动娱乐）2个专业实现了中本贯通；计算机网络技术、计算机应用技术等7个专业实现了中高职贯通。在经管学校积极开展市场需求调研、不断完善人才培养方案，加快适应本市经济社会发展对知识型、发展型技能人才的需求，扩大中本贯通、中高职贯通规模。重视德育工作，践行核心价值观，树立远大理想；搭建“三级平台”，实现学生自主管理。</p> <p>2. 产出方面“设施设备更新添置”、“专业课程改革”、“教材及教学资源开发”、“教师培训”等7大类项目计划完成率达到100%；项目根据“合同约定”时间及时完成，质量验收100%合格；中高职贯通、中本贯通计划完成率达到100%；在项目实施期间，无发生安装、维护的安全事故。</p> <p>3. 效果方面学校新增固定资产的使用率达到95%；2018年师生获奖数量比2017年有增长；2018年招生工作中，中本、中高职贯通学生占比达到了50%；2018年师资队伍中硕士研究生及以上学历达30%；2018年毕业学生就业率达到98%；项目学生综合满意度达到85%，教师职工满意度达到85%。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目合同管理工作不规范，存在合同要素不齐全，如合同无具体实施内容、付款条款不详等。</p> <p>2. 项目总结不深入，未能针对项目设立时的年度目标，深入分析，难以对后续项目提供借鉴作用。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议经管学校按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，完善合同要素、内容，规范合同管理工作。保障合同双方权利、义务的正确实现与履行。</p> <p>2. 归纳总结项目执行情况，分析问题，总结经验，为后续项目的开展提供借鉴。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 加强合同管理，完善合同要素，增加预算编号及合同内容，合同管理更全面，有效地开展合同文档的查询。</p> <p>2. 项目执行结束后，对项目内容的完成做全面深入的总结，包括项目质量控制、过程控制、变更管理、接收过程情况及对绩效成绩给予评估，不足之处给予整改。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海海洋大学 2018 年学生奖助学金项目 |
| 决算金额 | 5788 万元 |
| 评价分值 | 89.81 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 预算执行率为100%；预算编制合理；资金使用合规；财务监管有效；名额确定规范；发放及时率100%；应补尽补率100%；因贫退学率0%；收益对象满意率 \geq 95%等。 |
| 存在问题 | 部分补助金项目的具体实施流程未编入制度汇编，档案归档工作不完善。 |
| 整改建议 | 完善项目实施规范，妥善做好档案归档工作。 |
| 整改情况 | 启动建立本、专科副食品补贴、毕业生派遣费等具体实施操作流程，完善档案归档工作。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子工业学校设备购置经费项目 |
| 决算金额 | 255 万元 |
| 评价分值 | 89 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度“设备购置经费”项目通过实施,已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面,“设备购置经费”项目实施的内容和质量方面全部达到了计划目标,且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面,从访谈反馈中可以看出采购的设备相关满意度较高。 |
| 存在问题 | 部分设备采购费用支付进度较合同约定进度有所延迟;未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 建立严格按照合同条款执行付款流程;编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 建立严格按照合同条款执行付款流程;编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子工业学校维修经费-闵行校区 1 号楼及运动场地维修 工程项目 |
| 决算金额 | 76 万元 |
| 评价分值 | 85.4 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度“维修经费-闵行校区1号楼及运动场地维修工程”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，闵行区1号楼及运动场维修工程实施的内容和质量方面全部达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从问卷调查中的数据反馈中可以看出闵行区1号楼及运动场利用率较高、使用对象对其满意度较高。 |
| 存在问题 | 未编制《上海市财政支出绩效目标申报表》；施工费用支付进度较合同约定进度有所延迟；未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素；建立严格按照合同条款执行付款流程；编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素；建立严格按照合同条款执行付款流程；编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海电子工业学校学生互访交流项目 |
| 决算金额 | 169 万元 |
| 评价分值 | 82.8 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度“学生互访交流”项目通过实施,已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面,“学生互访交流”项目实施的内容和质量方面基本达到了计划目标,且相关数据记录工作也均能良好地完成并总结。结果方面,从问卷调查中的数据反馈中可以看出“学生互访交流”涉及的学生对其满意度较高。 |
| 存在问题 | 申报材料里未注明去加拿大交流的学生非本校学生;未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 如果涉及非本校学生参与的学生互访交流活动,申报材料里予以注明;编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 如果涉及非本校学生参与的学生互访交流活动,申报材料里予以注明;编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海电子工业学校购书经费项目 |
| 决算金额 | 213 万元 |
| 评价分值 | 89.36 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度“购书经费”项目通过实施,已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面,图书馆资源建设实施的内容和质量方面达到了计划目标,且相关数据统计工作也都能良好地完成。结果方面,从问卷调查中的数据反馈中图书馆资源利用率还可再进一步提高。 |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》;图书资源利用率还需进一步提高 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》;建立通过创新提高校图书馆图书资源利用率 |
| 整改情况 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》;建立通过创新提高校图书馆图书资源利用率 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子工业学校教师培训项目 |
| 决算金额 | 103 万元 |
| 评价分值 | 92 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年度“教师培训”项目通过实施,已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面,“教师培训”项目实施的内容和质量方面达到了计划目标,且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面,从访谈的反馈中可以看出“教师培训”项目使用对象对其满意度较高。 |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海电子工业学校中高贯通、中本贯通试点项目 |
| 决算金额 | 60 万元 |
| 评价分值 | 83 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度“中高贯通、中本贯通试点”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，“中高贯通、中本贯通试点”项目实施的内容和质量方面基本达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从问卷调查中的数据反馈中可以看出相关学生对其实施的意义予以高度认同。 |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》；部分学生认为中高贯通课程安排偏轻松，文化课安排偏少 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》；建立中高贯通、中本贯通课程安排时，对学生进行调查并赋予调查结果一定权值 |
| 整改情况 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》；建立中高贯通、中本贯通课程安排时，对学生进行调查并赋予调查结果一定权值 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子工业学校学生素质提升项目 |
| 决算金额 | 190 万元 |
| 评价分值 | 93 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018 年度“学生素质提升”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，各子项目实施的内容和质量方面达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从访谈反馈中可以看出“学生素质提升”项目实施对象对其满意度较高。 |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》。 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海电子工业学校学生奖助学金项目 |
| 决算金额 | 687 万元 |
| 评价分值 | 98 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年度“学生奖助学金”项目通过实施,已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面,“学生奖助学金”项目实施的内容和质量方面全部达到了计划目标,且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面,从问卷调查中的数据反馈中可以看出被资助对象对其满意度高。 |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教育委员会科技发展中心 2018 年度工博会专项 |
| 决算金额 | 399 万元 |
| 评价分值 | 88.3 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>市教委科发中心 2018 年工博会专项工作组织总体比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好。科发中心按实施计划组织了能够体现高校科研实力的科技创新成果项目参展工博会，打造了产学研用合作大平台，集中展示了高校科技创新水平和科技研究成果，并通过技术推介和技术交易，加强了校企互动，推动科技创新研究成果转化和产业化，促进了产学研相融合，提高了高校服务社会的能力。同时，采用宣传手册、期刊、报纸等渠道积极宣传，展示了高校科技创新水平和“大众创业、万众创新”中取得的成就，提升了社会公众的关注度，体现了科学技术研究对创新驱动的引领和支撑作用。项目综合业绩较好，基本能达到年度绩效目标，资金使用效果良好。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 预算编制合理性有待进一步提高。项目组通过访谈及查阅本项目预算申报资料和支出明细账，了解到本项目预算虽然按照以前年度实际情况结合年度预计情况编制，仍出现了部分子项目执行超过年度预算数，以及部分子项目年度预算数过大的情况，反应出预算编制不够精细，预算编制合理性有待进一步提高。</p> <p>2. 个别合同缺失部分必备条款，合同管理存在潜在风险。项目组通过查阅 2018 年工博会项目市教委科发中心与各服务商签订的合同，发现个别合同缺失合同必备要素，主要体现在个别合同未对“合同支付方式”、“违约条款”等要素进行明确。合同管理有所疏失。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 加强预算精细化管理，提高预算编制合理性。建议市教委科发中心根据项目具体实施内容，结合以前年度申报及执行情况，在充分做好前期调研工作的前提下进行预算编制，进一步加强预算精细化管理，提高财政资金使用效率。</p> <p>2. 加强合同审核，进一步规范合同管理。建议科技发展中心在今后的工作中，加强对合同条款内容的审核，在合同中明确规定合同双方违约责任、明确争端解决方法等内容。通过规范合同管理，确保合同具备所有必备条款，规避合同管理风险。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市交通学校国家助学金项目 |
| 决算金额 | 149 万元 |
| 评价分值 | 93.04 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过发放国家助学金，减轻了困难学生的生活压力，间接优化了教育资源配置。 |
| 存在问题 | 2018年上海交通职业技术学院国家助学金，未能按月发放，2018年度实际分4次发放了10个月的国家助学金。 |
| 整改建议 | 参照有关规定按月发放国家助学金，尽量优化发放流程并发放助学金。 |
| 整改情况 | 下年度发放时，通过梳理发放流程，尽可能合理安排发放计划。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市交通学校内涵建设项目 |
| 决算金额 | 843 万元 |
| 评价分值 | 92.53 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过对实训室的维修以及教学设备及耗材购置,保障了教育设备配置满足教学标准的技术要求,通过组织职业学校技能大赛,充实了上海市交通学校教育资源,满足了师生的教学和学习需求,改善了教学条件和学习环境,但在项目执行方面还有进一步提升空间。 |
| 存在问题 | 个别维修项目较原计划进度缓慢 |
| 整改建议 | 实际工期较预计有所增加,建议今后开展类似项目时督促监理公司,要求其严格工程进度管理。同时对于工期较长的项目上海市交通学校也应尽早展开施工的前期准备及设计、监理、施工单位的选定工作。避免由于工期延误造成的开学后设施设备不能按计划投入教学使用的情况再次发生,提高国有资产使用效率。 |
| 整改情况 | 下年度优化计划安排,严格工期管控。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市交通学校信息化建设项目 |
| 决算金额 | 198 万元 |
| 评价分值 | 91.68 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过信息化建设,保障了教育设备配置满足教学标准的技术要求,充实了上海市交通学校教育资源。 |
| 存在问题 | 个别项目较原计划进度推迟 |
| 整改建议 | 更合理的安排实施计划 |
| 整改情况 | 下年度合理安排工作计划与工作流程。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海政法学院-2018年安防系统升级改造项目 |
| 决算金额 | 49万元 |
| 评价分值 | 89.96分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 通过政府采购合同形式，加强项目建设期间管理工作，项目验收制度完善，流程科学、合理。</p> <p>2. 项目结合现状和问题情况，制定完善的建设计划，建设工作的完成大大提高了学院整个监控网络平台的使用能力，保障学院安防系统正常运行，项目产出效果好，受益群体反应情况良好。</p> |
| 存在问题 | 项目整体建设工作启动不够及时，直接影响了项目的整体施工、验收进度，不利于项目效果的及时体现。 |
| 整改建议 | 建议结合项目的性质以及政府采购方式，合理拟定工作计划时间，加强项目实施进度管理。 |
| 整改情况 | <p>1. 加强项目进度管理工作。对历年的工作计划安排进行总结，结合实施情况，关注项目工作计划的合理性问题。</p> <p>2. 制定项目的后续管理制度，有效发挥项目的实施效果。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018 年网上办事大厅建设项目 |
| 决算金额 | 80 万元 |
| 评价分值 | 87.90 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 制定《上海政法学院信息化工作管理办法（试行）》，加强项目日常管理工作，同时项目通过例会会议形式，追踪项目建设，与项目实施单位开展日常沟通。</p> <p>2. 项目建设实施内容关联程度紧密，通过将校内审批流程重新整合、优化，提升了平台系统之间的交互联系，提高了学校信息化的管理水平。</p> |
| 存在问题 | 项目整体施工晚于项目计划安排，且项目施工时间较计划安排有所延期，总体上弱化了网上办事大厅的整体建设效果。 |
| 整改建议 | 建议及时调整项目工作计划，提高项目进度管理水平，提高财政资金使用有效性。 |
| 整改情况 | <p>1. 加强使用者的培训、指导工作，促使项目建设效果得以体现。</p> <p>2. 验收阶段，计划对项目施工单位的工程进度、质量进行综合考核，保障项目的实施效果。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018 年语音实验室建设项目 |
| 决算金额 | 150 万元 |
| 评价分值 | 89.94 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 项目整体工作计划安排合理、有序，财政的资金使用有效，预算执行情况较好。</p> <p>2. 项目覆盖全流程管理，重视项目工程质量，制定了较为全面、有效的项目监管计划，有利于保障项目产出效果。</p> |
| 存在问题 | 项目后续用户的培训管理情况考虑不够充分，受益人群的体验度不高。 |
| 整改建议 | 建议完善相关人员培训计划工作，加强用户的指导工作。 |
| 整改情况 | <p>1. 制定了相关使用者的培训、指导手册，促使项目建设效果得以体现。</p> <p>2. 加强项目后续管理工作，对用户的体验以及存在的问题进行汇总、总结。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018 年学生公寓 5 号楼内部修缮项目 |
| 决算金额 | 95 万元 |
| 评价分值 | 88.60 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 制定合理的管理制度以及工作计划,项目各相关科室紧密配合,沟通顺畅,项目整体建设工作顺利。 2. 结合现状,制定合理的修缮计划,受益者的满意度较高。 |
| 存在问题 | 项目预算编制标准不够精确细化,项目成本核算不够相应具体详细,无法体现出项目的成本差异情况和节约情况,无法反映项目的产出效益。 |
| 整改建议 | 建议对项目建设各项成本构成进行分析,细化修缮工作每平方米建筑面积预算标准和执行细则。 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 总结项目流程管理,提出优化、完善意见,有助于提高项目后续的管理工作。 2. 引入预算绩效管理的理念,细化施工建筑面积预算标准和执行细则,以使预算编制及资金的使用更加合理。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2018 年学生帮困助学经费项目 |
| 决算金额 | 849 万元 |
| 评价分值 | 89.98 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 制定了人员发放标准以及发放管理办法,有效防止经费滥用,且提前拟定了经费实施方案。</p> <p>2. 结合政策、制度规定以及文结合件精神等,严格按照要求执行,保障了项目的顺利开展。</p> |
| 存在问题 | 项目实施后续的监管不够到位,缺少项目后续结果的反馈,不利于项目实施效果的体现和项目的后续管理。 |
| 整改建议 | 建议加强项目后续监管工作,及时与受益学生群体进行沟通,反馈项目执行结果,做出项目总结。 |
| 整改情况 | <p>1. 加强项目后续管理工作,对受益群体进行调研、访问,对项目实施后的项目进行总结、反馈,对帮困助学工作提出建设性建议与意见。</p> <p>2. 完善项目的后续管理制度,设立帮扶小组,总结帮扶中的问题与经验,最大程度地发挥项目的实施效果。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市第二轻工业学校教育教学经费项目 |
| 决算金额 | 980 万元 |
| 评价分值 | 92 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>学校以“美丽学业”、“美丽职业”、“美丽人生”为主线，全面提升学生综合素质，打造“美形、美食、美术”三美专业群，培养服务于现代都市生活的“美丽职业人”。营造学校、家庭、社会形成合力的德育环境。</p> <p>学校建有上海市职业教育美容美发与形象设计五星级开放实训中心，打造了产、学、研、培一体化教学实训基地，2018年实训中心将世赛先进理念和国外前沿技术融入日常教育教学和人才培养，承担了世界技能大赛选拔赛赛前培训工作。</p> <p>通过项目的实施，完善了学校的教学工作建设，提升学校教育教学水平，扩大了学校的社会影响力。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 合同管理不规范。部分项目的交货和付款未严格按照合同条款执行。 2. 项目管理制度执行不到位。学校建立了相关的管理制度，但部分项目未按相关的管理制度办理入库验收手续。 3. 长效管理制度不健全。学校未建立完善的固定资产保管和维护机制，存在资产丢失、损坏等风险。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 规范合同管理。建议学校在签订合同时，明确合同的履约方式，并严格按照合同条款执行。 2. 严格执行项目的验收制度。建议学校严格按照项目验收制度执行，确保项目实施的规范性。 3. 建立健全长效管理制度。建议学校建立健全固定资产的保管和维护制度，明确固定资产维修保养的具体要求及维保频次等内容，有效记录固定资产的维修保养情况。确保学校固定资产处于良好的使用状态，满足学校教育教学工作的需要。 |
| 整改情况 | 根据建议进行整改中。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市第二轻工业学校学生素质提升项目 |
| 决算金额 | 406 万元 |
| 评价分值 | 93 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>学校以“美丽学业”、“美丽职业”、“美丽人生”为主线，全面提升学生综合素质，打造“美形、美食、美术”三美专业群，培养服务于现代都市生活的“美丽职业人”。营造学校、家庭、社会形成合力的德育环境。</p> <p>为全面推进素质教育，促进学生健康成长，2018年学校开展了学生综合素质测评工作。2018年学校文化课合格率为92.28%，较上一年提升8.12%；体质测评达标率为91.70%，较上一年提升1.42%。</p> <p>通过项目的实施，完善了学校的教学工作建设，提升了学生的综合素养，扩大了学校的社会影响力。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 合同管理不规范。部分项目的交货和付款未严格按照合同条款执行。</p> <p>2. 长效管理制度不健全。学校未建立完善的项目跟踪管理机制，各项目结束后没有收集学生的感受和建议，无法做出针对性的改善。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 规范合同管理。建议学校在签订合同时，明确合同的履约方式，并严格按照合同条款执行。</p> <p>2. 建立健全长效管理制度。建议学校完善项目跟踪管理机制，各项目结束后通过问卷、访谈的形式及时收集学生的感受和建议，汇总分析后，为项目今后的发展提供指导帮助。</p> |
| 整改情况 | 根据建议进行整改中。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市行政管理学校 2018 年学生经费、委属办班学校生均经费及伙食费 |
| 决算金额 | 1170 万元 |
| 评价分值 | 87.58 分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 完善制度，优化服务； 2. 建立多位一体帮困助学体系； 3. 深入推进内地民族班思想政治教育。 |
| 存在问题 | 生活老师餐费补助未分开核算经济科目 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步完善流程，提升科学管理水平； 2. 与市教委相关职能处室明确委属办班学生生均经费的支出范围； 3. 积极创设更好育人环境，更多关爱少数民族学生。 |
| 整改情况 | 根据建议进行整改中。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年上海开放大学个性化学习服务评估项目 |
| 决算金额 | 109 万元 |
| 评价分值 | 86.71 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 通过该项目的实施对学习者的个性化服务模式进行系统研究，对学习者的学习行为（包括在线学习）进行监控和分析，在学习过程中可根据学生自身基础、学习习惯和爱好以及对知识点掌握程度的不同，给出相应学习策略、学习内容的学习模式。通过追踪学习过程、分析学习结果，建立学习者模型，提供对学习全面、准确的评价，实现个性化推荐服务，从而达到改进学习实践、增强学习效果的目标。 |
| 存在问题 | <p>1. 该经费项目预算编制与实际支出存在差异，如学习持续性指标设计及模型构建预算数为18.00万元，实际支出17.80万元，结余0.20万元；学习评估建模和分析预算数为19.00万元，实际支出18.80万元，结余0.20万元。</p> <p>2. 在项目绩效目标设定管理过程中，绩效目标制定量偏少、制定目标不清晰、制定内容不规范。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议上海开放大学按照相关法律法规、本单位管理制度及项目预算申报内容，加强预算编制的准确细化与提高决算的执行性、严肃性、完整性，提高预算与决算的精细化管理，严格规范会计核算。</p> <p>2. 建议上海开放大学在项目实施过程中，应当加强项目管理目标制定的科学性、合法性，使之能够促进项目的建设，尽早发挥项目效用。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年上海开放大学教务工作培训和支持服务项目 |
| 决算金额 | 124 万元 |
| 评价分值 | 86.76 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 通过该项目的实施提高了上海开放学院信息化建设：依据双证融通等新型专业培养要求实现学生学业规划及审核工作；能够正确计算和收缴双证融通专业和合作办学业务相关学生管理费；实现四个在用业务系统运维的继续支持；完成2017年启动的两个项目收尾工作；完成新老服务器的替换。 |
| 存在问题 | <p>1. 该经费项目预算编制与实际支出存在差异，如学生选课费用收缴工作预算数为18.00万元，实际支出17.70万元，结余0.30万元；招生服务审核和管控服务预算数为11.00万元，实际支出10.80万元，结余0.20万元；全市在校学生学业规划及审核工作预算数为44.00万元，实际支出43.80万元，结余0.20万元。</p> <p>2. 在项目绩效目标设定管理过程中，绩效目标制定量偏少、制定目标不清晰、制定内容不规范。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议上海开放大学按照相关法律法规、本单位管理制度及项目预算申报内容，加强预算编制的准确细化与提高决算的执行性、严肃性、完整性，提高预算与决算的精细化管理，严格规范会计核算。</p> <p>2. 建议上海开放大学在项目实施过程中，应当加强项目管理目标制定的科学性、合法性，使之能够促进项目的建设，尽早发挥项目效用。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年上海开放大学教学支持服务保障项目 |
| 决算金额 | 143 万元 |
| 评价分值 | 86.84 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>通过该项目的实施提高了上海开放学院信息化建设：（1）提升信息化支持教育教学与管理的泛在服务能力：完善建设在线学习、资源管理系统、云课堂、在线测评系统、学习协作系统、教研管理、毕业指导、学习社区、虚拟实验实训和学习分析等功能，实现个性化学习服务和多种移动终端接入的泛在学习。（2）强化信息技术应用，提高在线教育水平：完善学生学习平台，优化功能模块，实现学生注册、学习、交流、答疑、测验、考试等一站式在线服务。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 该经费项目预算编制与实际支出存在差异，如实训教学环节支持服务预算数为16.00万元，实际支出15.50万元，结余0.50万元；音视频通讯服务预算数为19.00万元，实际支出18.90万元，结余0.10万元。</p> <p>2. 在项目绩效目标设定管理过程中，绩效目标制定量偏少、制定目标不清晰、制定内容不规范。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议上海开放大学按照相关法律法规、本单位管理制度及项目预算申报内容，加强预算编制的准确细化与提高决算的执行性、严肃性、完整性，提高预算与决算的精细化管理，严格规范会计核算。</p> <p>2. 建议上海开放大学在项目实施过程中，应当加强项目管理目标制定的科学性、合法性，使之能够促进项目的建设，尽早发挥项目效用。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年经管学院 2018 年度在线课程资源建设项目 |
| 决算金额 | 460万元 |
| 评价分值 | 85.39 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>以课程资源建设为为主体，促进教师、平台等多方面转型发展，推动信息技术与教育教学深度融合的教学模式改革创新，最终为建成以卫星、电视和互联网等为载体的远程开放继续教育服务平台，全面提高开放办学的教学质量，为实现市委市政府所要求的服务学习型社会建设的长远目标作出努力。上海开放大学在学生来源、学习需求、办学定位、培养目标要求等诸多方面与普通高校存在着差异，学生基本为成人业余，工学矛盾、家学矛盾突出，且学生基础参差较大，学习需求多元。上海开放大学的课程在资源建设、学习内容、学习模式、支持服务方面等，较之其他高校具有原则要求上的相同和具体实现上的不同特点，如此才可望满足不同学习者的学习需求。正因为基于网络的远程、开放式教学是我们开放大学办学赖以生存的基础，故课程资源作为开放大学建设的核心工作之一，是实现远程开放式教学模式创新的重要支撑。课程资源的建设，将为上海开放大学实现全民、终生的学习对象服务的目标，也为人人皆学、时时能学、处处可学的办学模式创新，在学习资源上提供了一定的保证。同时，项目对教师转型发展其应用新技术的能力的内涵建设，探索校内外的合作机制以及引入第三方客观公正的评价机制来保证建设的质量，都有其一定的意义。</p> <p>完成了20门在线课程资源的建设。项目一经完成并通过评审、修改，即上线上海开放大学网上课堂相应的课程栏目，应用于课程教学。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分在线课程学习活动未进一步具体化，适当增加在线讨论的资源等。 2. 在业务目标管理过程中，部分绩效目标制定应进一步具体描述。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议上海开放大学在在线课程项目的设计上，应充分考虑开放大学在教学受众方面与普通高校的差异。 2. 在项目实施过程中，应当加强项目管理目标制定的科学性，使之能够促进项目的建设，尽早发挥项目效用。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年上海开放大学校园一卡通系统支持服务及更新项目 |
| 决算金额 | 48万元 |
| 评价分值 | 89 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 本项目运行情况良好，通过对校园一卡通的维护及更新，保障了一卡通系统的正常运行，确保了在一卡通使用及一卡通系统运行过程中遇到的各种问题能够及时修复，使校园一卡通能够更好地为在校师生服务。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目单位部门预算明细与项目预算资金明细关联性有待加强 2. 项目单位的部门预算明细表划分为五个子项目，而申报资金的预算明细表只划分为两个子项目，导致两张表的子项目之间不能相互对应。并且项目单位针对此情况尚未设立辅助台账对财政资金的运用记录，不利于项目单位对此项目进行内部管理。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算明细表之间关联性，设立辅助台账核算 2. 项目单位的部门预算明细表应与申报的预算明细表各个子项目之间对应起来，同时相关部门应该设立辅助台账对项目进行内部管理，使财政资金的管理和监督更加有效，避免占用财政资金，造成财政资金的滞留，提高财政资金的使用效率。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年上海市终身教育学分银行安全与日常支持服务项目 |
| 决算金额 | 78万元 |
| 评价分值 | 90 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 本项目运行情况良好，通过对学分银行的维护及安全支持服务，保障了学分银行及其平台的正常运行，遇到的各种问题能够及时修复，使学分银行能够更好地为上海在校学生服务。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目预算依据欠缺，编制严谨性不足 2. 项目预算编制过程中《绩效目标申报表》的数量和单价依据文件欠缺，预算编制不够严谨。同时项目单位未能提供项目立项依据的项目可行性报告，项目严谨性欠缺。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 完善预算编制明细，提高预算编制合理性 2. 项目单位规范相关立项文件的申请和批复程序。使项目的开展有政策和理论依据。编制预算时按照实际情况编制预算中包含的数量、单价，严谨编制《绩效目标申报表》，并做到相关数据来源可考，对涉及预算金额的数量、单价依据应在充分进行市场调研的基础上或依据项目历年标准填写，保证预算编制的完整性、严谨性、科学性。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年城管学院 2018 年度在线课程资源建设项目 |
| 决算金额 | 331万元 |
| 评价分值 | 88.5 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 上海开放大学城管学院通过在线课程资源建设项目的实施充实了在线课程资源，为进一步发挥学校办学特色，做好“终身学习”桥梁搭建，帮助学生利用碎片时间充分掌握学习课程中的重点、难点起到了推动作用。 |
| 存在问题 | <p>1. 《绩效目标申报表》中预算填报规范性有待于加强，预算编制依据充分性不足。关于教师团队建设经费内容未在《绩效目标申报表》中填写，同时一、二级预算名称空白未填写；相关标准无专家论证也无教育主管部门批复，且项目预算编制不应按照最高经费标准进行设立。</p> <p>2. 招标文件付款方式与线下合同付款方式不一致，线上课程未能按计划将所建课程资源将通过学习平台向全上海市民开放。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 提高预算申报填写规范性，加强经费标准前期论证，提高预算依据合理性。建议项目单位依据项目情况规范填写《绩效目标申报表》，细化项目的数量、单价，提高预算编制的完整性、准确性；建议按照《上海开放大学在线课程项目教师团队建设经费预算与使用管理意见（修订）》所示的教师团队建设经费额度进行前期论证测算，并按照论证测算结果安排预算金额，提高预算依据合理性。</p> <p>2. 建议对招标文件及线下合同内容进行统一，尽快打通课程发布渠道，向社会进行课程发布。建议项目将招标文件及线下合同内容进行统一，如需供应商提供包含，须在招标文件付款方式中予以说明；建议项目单位依据项目计划及时打通课程发布渠道，向社会进行课程发布，满足上海市民终身学习的要求。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年网宣队伍建设项目 |
| 决算金额 | 52万元 |
| 评价分值 | 91 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>上海开放大学2018年网宣队伍建设项目在当年分期举办各类培训班，提高网宣工作人员的舆情应对技巧，“2018年上海高校网络文化研究室培训班”，“教育部思政司第4期高校网络舆情工作骨干班”，“教育部思政司 第5期高校网络舆情提高班”的培训人员覆盖全国33个省份，52所高校，提高网宣工作人员舆情分析研判，和应对处置能力。</p> <p>上海开放大学2018年网宣队伍建设项目在当年完成网评舆论引导任务38次，并受到市委网信办的表彰。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 未建立完善的网宣队伍建设项目专家库 学校未制定明确的标准建立网宣队伍建设项目专家库，也未制定明确的要求对目前参与网宣队伍建设项目的专家进行考核管理。</p> <p>2. 未建立培训出勤管理机制 学校未制定相应的机制，对参加培训的网宣工作人员进行培训出勤管理，难以保障网宣工作人员的出勤率。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 完善网宣队伍建设项目专家库建设。建议学校对专家资质认定、专业特长、费用标准制定明确的标准，并建立相应的考核管理制度，确保专家的服务能够满足项目的需要。</p> <p>2. 建立健全培训出勤管理机制。建议学校建立健全培训出勤管理机制，将网宣工作人员出勤情况及时通报其所在单位，并要求培训人员所在单位加强对无故缺勤人员的管理，确保培训出勤率达标。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年人文学院 2018 年度在线课程资源建设项目 |
| 决算金额 | 309万元 |
| 评价分值 | 88.5 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>上海开放大学2018年人文学院在线课程资源建设项目共完成21门在线课程资源的建设，在线课程资源全部通过测评验收，平均测评得分为87.67分，目前所有在线课程均上线投入使用。项目的实施丰富了学校的教学方式和内容，提高了教学的效率和效果，减少了学生的学习成本（费用和时间），有效缓解了工学矛盾。</p> <p>学校通过制定《上海开放大学在线课程建设规范》，对在线课程的建设标准作出了明确详细的规定，并严格按照规范对在线课程资源进行验收，确保了线课程资源的建设质量。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 未建立完善的在线课程资源建设专家库。学校未制定明确的标准建立在线课程资源建设专家库，也未制定明确的要求对目前参与在线课程资源建设的专家进行考核管理。</p> <p>2. 教师团队建设经费额度的标准还有待进一步明确。《上海开放大学在线课程项目教师团队建设经费预算与使用管理意见（修订）》规定“在线课程教师团队建设经费额度对应学科专业，文科类平均每门课一般不超过6万元；理工科、艺术类平均每门课一般不超过8万元”，但该管理意见未根据自购课程和委托制作课程制定相应的标准。</p> <p>3. 未建立完善的在线课程应用体系。学校会督促教师将建设完成的在线课程资源及时投入应用，在日常学习中也会通过学校的信息中心获取学生在线学习的情况，但学校未根据每门课程的实际情况制定了完整的教学方案实现面授学习和在线学习的有效互补，无法充分发挥在线课程资源的应用效果。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 完善在线课程资源建设专家库建设。建议学校对专家资质认定、专业特长、费用标准制定明确的标准，并建立相应的考核管理制度，确保专家的服务能够满足学校的需要。</p> <p>2. 进一步细化教师团队建设经费额度的标准。建议学校根据自购课程和委托制作课程的不同情况，制定相应的教师团队建设经费额度的标准。</p> <p>3. 完善在线课程应用体系的建设。建议学校根据每门课程的实际情况制定了完整的教学方案实现面授学习和在线学习的有效互补，充分发挥在线课程资源的应用效果。</p> <p>其他建议：利用在线课程测评结果对服务供应商进行考核管理。。建议学校将在线课程测评结果与费用支付挂钩，加强对服务供应商进行考核监管，确保服务供应商的服务质量满足学校的要求。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海开放大学 2018 年网络舆情监测与分析服务项目 |
| 决算金额 | 111万元 |
| 评价分值 | 92 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>上海开放大学2018年网络舆情监测与分析服务项目完成《每日教育舆情扫描》250期，报送党委《教育舆情半月刊》18期，《舆情动态信息》309条，发现、应对、处置上海教育舆情事件263起。通过该项目的实施，学校建立了教育领域重大政策和事项出台前舆情风险评估制度以及全覆盖的舆情监测网络和多层次的网络与信息安全技术防护体系，同时与其他部门（网安、网信、国安、通管、维稳）建立了网络舆情的定期对接协调机制，推动舆情信息源互通与舆情处置的横向联动。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 未建立完善的网络舆情监测与分析服务项目专家库。学校未制定明确的标准建立网络舆情监测与分析服务项目专家库，也未制定明确的要求对目前参与网络舆情监测与分析服务项目的专家进行考核管理。</p> <p>2. 未建立完善的网络舆情监测与分析服务项目服务供应商库。学校未制定明确的标准建立网络舆情监测与分析服务项目服务供应商库，也未制定明确的要求对目前参与网络舆情监测与分析服务项目的服务供应商进行考核管理。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 完善网络舆情监测与分析服务项目专家库建设。建议学校对专家资质认定、专业特长、费用标准制定明确的标准，并建立相应的考核管理制度，确保专家的服务能够满足项目的需要。</p> <p>2. 完善网络舆情监测与分析服务项目服务供应商库建设。建议学校对服务供应商资质、专业水平、人员配置、服务费用的标准制定明确的规定，并建立相应的考核管理制度，确保服务供应商的服务质量能够满足项目的需要。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海开放大学-2018年上海开放大学教室和教学机房支持服务及更新项目 |
| 决算金额 | 288万元 |
| 评价分值 | 87.8 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 项目按计划完成并验收合格：除两个常态化的设备维修子项目外，其余六个子项目均已验收合格。2. 国顺校区606机房旧设备替换率为100%：606机房原有的41台联想M8099T型号电脑全部替换为新的联想P310型号电脑，并新增了一台电脑服务器。3. 通过直播课堂等方式进一步完善了电子教学渠道：教师可通过登录教学空间-课程空间-教学设计-教学活动建立直播课堂教授，学生收到信息后可在手机端扫二维码登陆听课，直播课堂支持在右侧区域文字聊天，教师也可以在课间分享视频文件，布置在线作业，极大提升了教学效率和效果。4. 办公设备、多媒体教室、语音教室、教学机房、直播课堂等建立了定期检查机制：开放大学通过委托第三方公司派遣专业的技术人员驻场对相关设备定期检查，出具日巡检报告，发现问题立即解决，在授课前积极协助教师完成设备的软硬件环境部署，确保教学顺利进行。5. 制定了突发情况的应急处置预案：对不同的子项目设置了各自的应急处置预案，能够及时处理突发故障，各个支持服务项目均派有专业技术人员驻点，常用的话筒、耳机等均提前配置了备用件，可随时替换。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 两个维修子项目未进行内部预算申请和审批，两个维修子项目的经费支出未在明细账中单独区分。办公等设备维修经费和会场音视频等信息化设备维修项目因为是常态的维修项目，实报实销，每次发生的金额也不大，且很难提前预测年度维修经费金额，因此未进行内部预算申请和审批；两个维修子项目的经费支出未作区分，均归结在A2-0107-18-0003经费编号中，因此将两个子项目合并计算预算执行率。</p> <p>2. 办公设备故障报修次数2018年有所上升，机房弱电线路改造项目未将全部费用归结在项目经费中。弱电项目经改造后2018年的报修次数有所下降，但办公设备故障报修次数2018年有所上升。机房弱电线路改造项目实际拨付预算5万元，实际执行1.21万元，后经了解上海开放大学的内部控制制度规定，1万元（含）以上的工程项目，应签订书面采购合同，因此该1.21万元以合同价单独归结到了项目经费中，其他的小额零星弱电改造项目未归结到项目经费。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 加强项目预决算管理，将所有与项目相关的费用均纳入预决算流程，如有多个子项目，应对费用进行拆分。2. 对办公设备加大检查和更新换代的力度，争取从源头上降低故障报修率。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年上海开放大学校园管理和控制能力提升项目 |
| 决算金额 | 80万元 |
| 评价分值 | 90.2 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 有序升级和完善职能业务流程信息化，建立面向用户的校务智能服务平台，全面覆盖学校人、财、物、科研、行政办公等业务功能。 |
| 存在问题 | <p>1. 未能细化项目绩效目标：开放大学在项目立项时，仅设定了项目绩效总目标和年度绩效目标，未设定详细的绩效目标，后经评价小组与项目单位共同研讨协商，设立了相关绩效目标并从管理目标、产出目标、效果目标等方面共设置了29个详细的绩效指标。</p> <p>2. 未建立项目长效管理机制：开放大学项目管理制度中缺失相关长效管理机制方面的内容，导致项目的长期有效开展存在一定管理风险。</p> <p>3. 项目未及时验收：“财务预算及报销综合管理服务项目”应在2018年5月上线使用。实际该项目于2018年11月26日完成了验收并上线使用；“智慧校园数据服务规划项目”的实施周期为2018年7月-10月，实际该项目于2018年11月19日完成了验收；“采购项目管理系统项目”应于2017年12月完成项目验收，实际于2018年9月21日完成验收工作。3个子项目均未在计划的时间内完成验收。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 细化项目绩效目标：建议开放大学在项目立项时应尽量设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>2. 建立健全项目长效管理机制：建议开放大学建立健全项目长效管理机制，确保项目的长期有效开展。</p> <p>3. 及时组织项目验收：建议开放大学及时组织项目验收，并交付项目验收评审、总结报告，以便在下年度的运营管理服务中针对验收意见进行改进和完善。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年上海开放大学校园基础环境运行和应用服务项目 |
| 决算金额 | 411万元 |
| 评价分值 | 80.1 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 1. 项目决策方面：项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标较合理、指标明确；2. 项目管理方面：成本控制良好、预算执行率较高、财务管理制度建立且执行、在资金使用与会计信息管理方面情况良好，未发现不合规情况、项目管理制度建立且执行情况较好；3. 项目绩效方面：100%按计划量完成任务，“校园基础环境运行和应用服务项目”的实施，保证了上海开放大学校园网基础信息系统的安全、稳定运行，对上海开放大学校园网整体运营环境提供了稳定、专业、规范、高效的运维保障，满足了学校师生员工教学、学习、工作等对校园网络的依赖和需求。 |
| 存在问题 | 1. 部分子项目均无改造、维修的明细组成，预算编制内容不够详细、明确，部分子项目预算中对交换机、服务器购置的型号、规格等要求不明确。2. 采购程序执行不规范。核心机房刀片服务器延保参与报价的单位中上海摇光系统集成有限公司的法定代表人、股东、董事王有章同时为上海睦盛计算机科技有限公司的股东、监事。3. 合同管理有待进一步规范。个别合同审批晚于合同履行日期；合同的签订条款与招标文件中的合同样本个别条款存在差异；多数合同不填写签订日期，造成部分合同签订生效日期也无从得知。4. 设备更新采购数量未严格按照预算数量进行采购。5. 项目验收日期早于合同履行结束日期，合同履行未结束就进行验收。6. 满意度较低。根据回收的36位教师员工的满意度调查问卷，项目综合满意度仅为68%。7. 长效管理机制有待进一步加强。资产管理方面缺少清晰的出入库管理制度，设备的细分型号、序列号及维保起止日期，变更等缺少权威登记。作为常规项目，未形成项目延续服务规划方案，长期规划不足。 |
| 整改建议 | 1. 进一步规范预算的编制，做到预算内容详细、明确。2. 进一步规范采购程序，三方比价时，应对参与比价的供应商背景进行核查，避免因供应商之间存在关联关系而使比价程序失效。3. 加强合同管理，严格履行合同审批程序，避免先签合同后审批的情况出现，同时签订合同时，招标文件中有规定的合同格式的，应按照招标文件中确定的合同条款签订正式合同，签订时，合同要素应填写完整，避免出现合同签订不规范带来的安全风险。4. 严格按照项目预算进行设备采购，因主客观因素变更时，应履行变更审批程序。5. 项目验收应在项目合同履行期限结束后进行。6. 加强校园基础环境运行和应用服务项目规划，对教师员工进行调查，了解其对校园基础环境的具体需求，提高教师员工对校园基础环境运行和应用的满意度。7. 加强资产管理，建立清晰的出入库管理制度、变更登记制度。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海开放大学-2018 年长宁分校 2018 年度在线课程资源建设项目 |
| 决算金额 | 158万元 |
| 评价分值 | 82.49 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 1. 项目按计划完成并验收合格且通过第三方测评上线运行 2. 在线课程实现多种终端随时随处可学习且部分课程共享 3. 社会影响力提升 |
| 存在问题 | 1. 项目制度建设及执行方面未能建立专家库体系、中期检查无记录。 2. 项目实施方面项目评测结果应用不及时且验收单内容不够具体，无法与《2018 年度在线课程资源评审报告》的相关内容对应；教学设计及技术规范有待提升，其中，教学设计存在的主要问题有：同一课程中两位讲师的讲解风格和方式有明显差异；讲师对于知识点的讲解缺乏引导性，知识点之间的衔接过渡不自然；课件或者字幕、配音错误造成的知识错误，容易产生混淆、资源与授课内容及授课标题不匹配；技术规范存在的主要问题有：部分视频音频采样频率及音频码恒定率不符合最低要求、部分视频出现字幕错误、有图标无法显示的现象，只可见“□”符号。 |
| 整改建议 | 1. 建议项目建设管理方面，完善项目管理制度，实施项目中期检查记录。建议开放大学在项目管理制度中增加对专家体系建设的相关内容，规范专家资质认定、专业特长、费用标准、专家库建立管理等；建议开放大学在实施项目中期检查时，设计建立项目中期检查台账，对检查的日期、实施检查人员、检查的内容、发现的问题、解决问题措施、问题解决结果等进行记录，保留检查痕迹。 2. 建议项目实施方面，加强评测结果及时有效应用，建议开放大学加强对在线课程评测结果的及时有效应用，在质保期内，根据《2018 年度在线课程资源评审报告》有针对性地制定更正改进计划，并实行监管机制，促进计划有效落实；提升教学设计水平。①两位讲师风格尽量同一；②注意知识点的衔接过渡、循序渐进；③根据目前实际，进一步借助合作技术公司力量，帮助老师提升设计能力，完善方案；严格执行技术规范。建议技术公司，总结项目经验，严格按照《上海开放大学在线课程建设规范》的技术要求，对课程进行方案设计、视频制作、后期字幕处理、剪辑等，并加强后期审核，减少错误的发生。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海开放大学- 2018 年上海开放大学基础环境治理项目 |
| 决算金额 | 260万元 |
| 评价分值 | 82.1 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率为97.02%，预算执行情况较好。 2. 资金合规性检查良好，评价小组对100%的项目支出资金进行抽凭审核，未发现使用范围不合规、费用支出超标准、审批手续不合规、会计处理不正确、原始附件不齐全、资金支付进度不匹配等情况。 3. 项目管理制度的建立与执行情况较好，开放大学建立了有关项目管理制度及规范，且执行情况良好。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 个别项目提供服务日期早于合同签订日期。 2. 个别子项目实际进度晚于立项报告进度计划 3. 系统、设备采购验收手续不合规，未组织专家进行调试验收、系统购置无完工验收单、设备验收记录不完整。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强合同管理：严格执行开放大学合同管理办法，防范合同管理风险。 2. 项目应按计划进行：项目计划制定后，需严格执行。 3. 完善系统、设备采购验收手续：采购系统、设备验收手续应严格按照制度要求执行。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海开放大学-2018 年理工学院 2018 年度在线课程资源建设项目 |
| 决算金额 | 233万元 |
| 评价分值 | 82.8 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>成本控制率为 97.06%，成本控制情况较好。预算执行率为 93.20%，高于前三年的项目执行率 90.26%，预算执行率提高明显。资金合规性检查良好，评价小组对 78.27%的项目支出资金进行抽凭审核，未发现使用范围不合规、费用支出超标准、审批手续不合规、会计处理不正确、原始附件不齐全、资金支付进度不匹配等情况。项目管理制度的建立与执行情况较好，开放大学建立了有关项目管理制度及规范，且执行情况良好。项目 100%按计划工作量且 100%按时完成，并且 100%投入使用。在线课程实现通过电脑、智能手机、平板电脑等智能终端，登录平台后即可随时随处学习。部分在线课程实现向上海开放大学系统分校学习平台免费资源共享，据数据统计，目前学生在线课程的使用率达到 65%。在线课程项目的总体满意度较高，其中教师满意度为 79.26%，学生满意度为 84.64%，平均满意度为 82.49%。在线课程项目获奖情况良好，2018 年的第二十二届全国教育教学信息化大奖赛中，总校共报送的 129 个作品中 69 个获奖，一等奖 9 个，二等奖 31 个，三等奖 29 个。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目制度建设及执行方面，未能建立专家库体系，中期检查无记录。</p> <p>2. 项目实施方面，项目评测结果应用不及时且验收单内容不够具体，无法与《2018 年度在线课程资源评审报告》的相关内容对应；教学设计及技术规范有待提升，其中，教学设计存在的主要问题有：个别课程教学结构不够清晰，没有与课本对应，学习目的描述不够明确，部分视频缺少总结/结语部分，全程老师讲述，没有交互设计；技术规范存在的主要问题有：部分视频存在技术失误（例如声画不同步、抠像失误等），部分视频时长不符合要求；部分视频中图片的清晰度较低且有水印；部分视频有出现录制现场其他人说话的声音；字幕错误较多，常见于英文，字体不统一，个别视频字幕缺失；视频内板书部分内容错误或不完整等。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 完善项目管理制度，实施项目中期检查记录，对检查的日期、实施检查人员、检查的内容、发现的问题、解决问题措施、问题解决结果等进行记录，保留检查痕迹。</p> <p>2. 加强评测结果及时有效应用，提升教学设计水平。如①及时更新相关知识点，鼓励引进名师专家，加强合作能力，提高建设团队的整体水平；②进一步加强审核和专题培训，充分理解课程资源建设标准，并在资源建设中严格遵循；③根据目前实际，进一步借助合作技术力量，帮助老师提升设计能力，完善方案；严格执行技术规范。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海教育督导事务中心内涵建设经费项目 |
| 决算金额 | 280万元 |
| 评价分值 | 88.5 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织开展“基于课程标准的教学与评价”督导工作 2. 实施国家义务教育质量监测工作 3. 本市督学资格认定工作 4. 开展责任督学主题性随访督导工作 5. 协助推进校外培训机构专项治理工作 6. 组织开展规范教育收费联合检查 7. 组织开展中小学校依法治校创建检查评估 8. 为各级教育部门提供法律政策建议 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 年初预算调整较大，预算编制有待进一步完善 2. 工作计划编制不够细化 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议督导中心根据充分、适当的测算依据合理编制预算，编制项目定额标准，提高预算编制准确性。 2. 建议督导中心重视工作计划的制定，结合每年工作实际情况，合理编制下一年度工作计划。在工作计划中，建议加强目标管理，将每项工作明确责任部门并确定当年工作量或工作目标，同时加强对工作进度的安排。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 材料工程学校 2018 年内涵建设经费-设备购置费 |
| 决算金额 | 929万元 |
| 评价分值 | 91.80 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 该项目绩效综合评分达到了“优”的水平,从项目绩效结论来看,项目决策依据项目评审申报书实施,项目的实施完善了学校教学设施的建设,且项目预期产出效益目标值是依据项目评审申报书设定的,直接和项目产出相关联;项目产出达到项目的立项要求和目的,项目效果基本达到了预期;但项目单位在项目管理上存在一定不足,如设备验收未按合同约定时间进行;设备设施保养维护制度尚不完善。 |
| 存在问题 | 1. 部分项目未按合同约定时间进行验收。 2. 固定资产维修保养制度不够完善。 |
| 整改建议 | 1. 建议学校进一步规范合同管理。 2. 建议学校完善固定资产维修保养制度。 |
| 整改情况 | 1. 学校将招聘一名法务管理人员来管理合同,进一步做好合同的规范管理。 2. 学校今后进一步完善各类设备房屋维修保养制度,保证设备设施正常使用。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 材料工程学校 2018 年内涵建设经费-维修经费 |
| 决算金额 | 418万元 |
| 评价分值 | 92.14 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 该项目绩效综合评分达到了“优”的水平,从项目绩效结论来看,项目决策依据项目评审申报书确定,项目的实施改善了学校的整体环境,项目产出达到项目的立项要求和目的,项目效果也基本达到了预期;但学校在项目管理上存在一定的不足,如工程项目二类费用预算编制依据不充分,造成二类费用的预算执行率偏低;个别项目未能按照合同约定时间及时竣工并进行验收;项目长效管理制度的建设有待进一步完善。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分项目未严格按照合同约定实施。 2. 校园围墙、绿化维修工程二类费用的预算编制依据不够充分。 3. 固定资产维修保养制度不够完善。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议学校强化合同管理,确保项目的竣工验收按照合同约定进行。 2. 加强预算编制的合理性,提高预算执行率。 3. 建议学校完善固定资产维修保养制度。 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 学校在今后的项目执行中将严格按照合同约定进行,尤其是在开、竣工验收的要求和日期等。强化合同管理,强化执行率。 2. 二类费用的预算编制和执行率有偏差,学校将要求项目评审申报编制单位针对项目本身的特点更合理的编制二类费用预算,同时在执行中严格按照合同执行。 3. 固定资产维修保养从2019年开始就严格按照合同执行,并做好保养记录。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 材料工程 2018 年学生经费 |
| 决算金额 | 547万元 |
| 评价分值 | 92.00 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>该项目绩效综合评分达到了“优”的水平,从项目绩效结论来看,项目决策依据项目评审申报书实施,项目的实施使学校学生尤其是家庭经济困难的学生充分享受到政府的政策补助,确保学生顺利完成学业,且项目预期产出效益目标值是依据项目评审申报书设定的,直接和项目产出相关联;项目产出达到项目的立项要求和目的,项目效果也达到了预期;但该学校存在学生档案信息化管理不完整和国际助学金的发放时间不固定的不足之处。</p> |
| 存在问题 | <p>国家助学金每月发放时间不固定,且存在延迟发放的情况。</p> |
| 整改建议 | <p>建议学校明确国家助学金每月发放日期。</p> |
| 整改情况 | <p>规定每月20日发放国家助学金</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海交通职业技术学院学生奖助学金项目 |
| 决算金额 | 247万元 |
| 评价分值 | 92.66 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过发放学生奖助学金，减轻了困难学生的生活压力，间接优化了教育资源配置。 |
| 存在问题 | 2018年上海交通职业技术学院国家助学金，未能按月发放，2018年度实际分4次发放了10个月的国家助学金。与现行规定不符。 |
| 整改建议 | 参照有关规定按月发放国家助学金，对于由于首次资格认定，需要公示流程较长按月发放确实存在困难的，建议优化认定流程，提前将申请表等随录取通知书寄送至学生家中。 |
| 整改情况 | 下年度发放时，通过梳理发放流程，尽可能合理安排发放计划。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海交通职业技术学院内涵建设项目 |
| 决算金额 | 363万元 |
| 评价分值 | 90.98 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过对教学设备的购置,保障了教育设备配置满足教学标准的技术要求,通过组织学生参加板球大赛,丰富了学生的课余时间,充实了上海交通职业技术学院教育资源,通过组织教学督导满足了师生的教学和学习需求,改善了教学条件和学习环境。 |
| 存在问题 | 督学项目费用未按合同约定进度支付 |
| 整改建议 | 细化合同支付条款,由于学年与自然年存在差异,督学系按学年安排工作计划,建议实施部门编制预算时考虑该因素,并在签订合同时细化支付条款,按项目进度向上海公信教育研究与评估中心支付服务费用,避免超前支付费用的情况再次发生。 |
| 整改情况 | 下年度优化预算编制流程,细化合同支付条款。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海交通职业技术学院信息化建设项目 |
| 决算金额 | 210万元 |
| 评价分值 | 94.16 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过对信息化建设,保障了教育设备配置满足教学标准的技术要求,充实了上海交通职业技术学院教育资源,满足了师生的教学和学习需求,改善了教学条件和学习环境, |
| 存在问题 | 个别项目较原计划进度推迟 |
| 整改建议 | 教学管理与评价建设原计划与2018年1月启动软件的开发工作,实际上海交通职业技术学院于2018年7月与开发商上海起迪计算机科技发展有限公司签订合同,启动软件的开发工作,较原计划延迟了6个月,建议今后开展类似项目时严格项目进度管理。尽早展开软件开发商的选定工作。避免由于准备工作延误造成的开发延误。 |
| 整改情况 | 下年度合理安排工作计划与工作流程。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海交通职业技术学院两基两辅项目 |
| 决算金额 | 257万元 |
| 评价分值 | 88.60 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 通过对操场的维修，保障了正常教学秩序，丰富了学生的课余生活，充实了师生的业余生活，改善了教学条件和学习环境，但在项目执行方面还有进一步提升空间。 |
| 存在问题 | 施工费用支付进度有待规范 |
| 整改建议 | 按合同条款支付费用，避免超前支付费用的情况再次发生。由于预算管理原因必须当年支付费用的，要求施工单位委托有资质的银行向上海交通职业技术学院提供预付资金保函，以保护自身权益。 |
| 整改情况 | 以后年度合理安排工作流程，避免类似情况再次出现。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市高级技工学校-内涵建设项目 |
| 决算金额 | 1204万元 |
| 评价分值 | 86 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>高技校数控技术应用开放实训中心于 2018 年 1 月被评定为上海“五星级”职业教育开放实训中心。数控实训中心能级提升项目建设主要为先进测量实训室建设、数控加工实训室教学设备设施的更新补充以及智能制造管理系统的购置等,以进一步提升数控实训中心能级,融入智能制造元素,更好地服务实训中心在校内职业技能鉴定、技能竞赛、高质量社会服务、市级教学成果、市级精品课程、教研项目、学生创新以及服务社会开放运行的要求。</p> <p>高技校 2018 学年调整专业方向(由计算机网络转变为物联网方向),对 2018 级新生实施现代学徒制培养计划。物联网实训中心项目(一期)建设主要是物联网实训中心教学、实训设备购置,以更好地实施学徒制培养计划,开展专业建设,培养从事物联网应用工程的施工操作及基层技术管理的高素质劳动者和中初级专门人才。内涵建设项目总体成效完成较好,绩效目标基本实现。1. 设备采购决策比较科学。2. 设备成本控制比较严格。3. 资金审批制度较完善。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 绩效目标较清晰明确,但具体列示量化指标尚不够细化、缺少标准支撑。</p> <p>2. 部分委托招标代理机构递交的政府采购项目招标投标档案归档内容不完整。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议应结合项目立项目的、建设目标等,进一步细化绩效目标、绩效指标。</p> <p>2. 建议应建立完善政府采购项目档案管理的相关要求,加强对委托招标代理机构的监督,政府采购项目招标档案应反映政府采购全过程。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 2020 年项目立项申报将进一步细化绩效目标和绩效指标。</p> <p>2. 学校资产部门已通知招标代理机构规范招标文档并做好政府采购档案管理</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市盲童学校房屋维修及设备购置项目 |
| 决算金额 | 138万元 |
| 评价分值 | 92.74 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标。 |
| 存在问题 | 绩效目标的绩效指标和指标值需进一步细化。 项目实施过程中时间过于冗长，以至影响项目完成后的使用满意度。 |
| 整改建议 | 结合部门职责及项目实施内容，合理细化绩效目标和指标值，结合绩效评价情况完善绩效目标，以提升绩效项目编制的精确性。 项目从开始实施起，加紧每个环节，以保证项目在规定的时间内节点内保质保量完成，提高师生满意度。 |
| 整改情况 | 在今后项目编制及实施过程中加以改进。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院高校学生海外学习，实习计划 |
| 决算金额 | 198万元 |
| 评价分值 | 88 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2018年度“高校学生海外学习，实习计划”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，本项目实施的内容和质量方面达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从访谈调查中的数据反馈中可以看出本项目实施的对象对其满意度较高。但同时，项目执行，长效管理情况方面尚存在部分不足的地方，虽不影响项目的总体绩效，但应在今后的工作中引起重视，并进行完善。绩效综合评分达到了“良好”水平。</p> |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院海外名师项目 |
| 决算金额 | 19万元 |
| 评价分值 | 88.5 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018 年度“海外名师”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，本项目实施的内容和质量方面达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从访谈调查中的数据反馈中可以看出本项目相关对象对其满意度较高。但同时，项目执行，长效管理情况方面尚存在部分不足的地方，虽不影响项目的总体绩效，但应在今后的工作中引起重视，并进行完善。绩效综合评分达到了“良好”水平。 |
| 存在问题 | 1、本项目在编制预算申报文本时对产出目标的描述不够具体 2、未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 1、在编制预算申报文本时对项目本身内容编制产出目标 2、编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 1. 在编制预算申报文本时对项目本身内容编制产出目标 2. 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院安全与技防 |
| 决算金额 | 186万元 |
| 评价分值 | 89 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2018年度“安全与技防”项目通过实施,已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面,本项目实施的内容和质量方面达到了计划目标,且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面,从访谈调查中的数据中可以看出本项目促进了信息学院的校园安防体系的升级和更新。但同时,项目执行,长效管理情况方面尚存在部分不足的地方,虽不影响项目的总体绩效,但应在今后的工作中引起重视,并进行完善。绩效综合评分达到了“良好”水平。</p> |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院奉贤校区学生宿舍楼底层拦网维修工程 |
| 决算金额 | 87万元 |
| 评价分值 | 88.5 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度“奉贤校区学生宿舍楼底层拦网维修工程”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，本项目实施的内容和质量方面达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从访谈调查中的数据中可以看出本项目加强了信息学院的学生宿舍的安全和美观。但同时，项目长效管理情况方面尚存在部分不足的地方，虽不影响项目的总体绩效，但应在今后的工作中引起重视，并进行完善。绩效综合评分达到了“良好”水平。 |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院奉贤校区技术B楼卫生间维修工程 |
| 决算金额 | 87万元 |
| 评价分值 | 90 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>2018年度“奉贤校区技术B楼卫生间维修工程”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，本项目实施的内容和质量方面达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从访谈调查中的数据中可以看出本项目改善了信息学院奉贤区技术B楼的卫生环境。但同时，项目执行，长效管理情况方面尚存在部分不足的地方，虽不影响项目的总体绩效，但应在今后的工作中引起重视，并进行完善。绩效综合评分达到了“良好”水平。</p> |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院奉贤校区图书馆阅览室与会议室 维修工程 |
| 决算金额 | 93万元 |
| 评价分值 | 89 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度“奉贤校区图书馆阅览室与会议室维修工程”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，本项目实施的内容和质量方面达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从访谈调查中的数据中可以看出本项目改善了信息学院的图书馆环境。但同时，项目长效管理情况方面尚存在部分不足的地方，虽不影响项目的总体绩效，但应在今后的工作中引起重视，并进行完善。绩效综合评分达到了“良好”水平。 |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院奉贤校区245号1幢、2幢学生宿舍楼维修工程 |
| 决算金额 | 601万元 |
| 评价分值 | 86.03 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度“奉贤校区245号1幢、2幢学生宿舍楼维修工程”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，本项目实施的内容和质量方面达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从访谈调查中的数据中可以看出本项目改善了信息学院的部分学生生活环境。但同时，项目执行，长效管理情况方面尚存在部分不足的地方，虽不影响项目的总体绩效，但应在今后的工作中引起重视，并进行完善。绩效综合评分达到了“良好”水平。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、未编制《上海市财政支出绩效目标申报表》 2、施工费用支付进度较合同约定进度有所延迟 3、未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素 2、建立严格按照合同条款执行付款流程 3、编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素 2. 建立严格按照合同条款执行付款流程 3. 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院奉贤校区学生浴室维修工程 |
| 决算金额 | 166万元 |
| 评价分值 | 85.4 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2018年度“奉贤校区学生浴室维修工程”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，奉贤区学生浴室维修工程实施的内容和质量方面全部达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从问卷调查中的数据反馈中可以看出奉贤区学生浴室利用率较高、使用对象对其满意度较高。但同时，项目预算合理性、财务管理制度执行有效性，长效管理情况方面尚存在部分不足的地方，虽不影响项目的总体绩效，但应在今后的工作中引起重视，并进行完善。绩效综合评分及B和C两个一级指标评分都达到了“良好”水平。一级指标中项目决策（A）得分率相对较低。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、未编制《上海市财政支出绩效目标申报表》 2、施工费用支付进度较合同约定进度有所延迟 3、未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素 2、建立严格按照合同条款执行付款流程 3、编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素 2. 建立严格按照合同条款执行付款流程 3. 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院奉贤校区生活园区宿舍楼室外地坪维修工程 |
| 决算金额 | 309万元 |
| 评价分值 | 89.5 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年度“奉贤校区生活园区宿舍楼室外地坪维修工程”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，本项目实施的内容和质量方面达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从访谈调查中的数据中可以看出本项目促进了信息学院的校园学生宿舍环境的改善。但同时，项目申报，长效管理情况方面尚存在部分不足的地方，虽不影响项目的总体绩效，但应在今后的工作中引起重视，并进行完善。绩效综合评分达到了“良好”水平。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、未编制《上海市财政支出绩效目标申报表》 2、施工费用支付进度较合同约定进度有所延迟 3、未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素 2、建立严格按照合同条款执行付款流程 3、编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素 2. 建立严格按照合同条款执行付款流程 3. 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院奉贤校区W楼维修工程 |
| 决算金额 | 148万元 |
| 评价分值 | 86 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2018年度“奉贤校区W楼维修工程”项目通过实施，已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面，奉贤校区W楼维修工程实施的内容和质量方面全部达到了计划目标，且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面，从问卷调查中的数据反馈中可以看出奉贤校区学生宿舍楼底层拦网利用率较高、使用对象对其满意度较高。但同时，项目预算合理性、财务管理制度执行有效性，长效管理情况方面尚存在部分不足的地方，虽不影响项目的总体绩效，但应在今后的工作中引起重视，并进行完善。绩效综合评分达到了“良好”水平。一级指标中项目决策（A）得分率相对较低。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、未编制《上海市财政支出绩效目标申报表》 2、施工费用支付进度较合同约定进度有所延迟 3、未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素 2、建立严格按照合同条款执行付款流程 3、编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求填写格式立项申请书，并进一步完善申请书所需填写的各要素 2. 建立严格按照合同条款执行付款流程 3. 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海电子信息职业技术学院校园网机房核心设备建设 |
| 决算金额 | 65万元 |
| 评价分值 | 92 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年度“校园网机房核心设备建设”项目通过实施,已较好的完成了立项时所要求的绩效目标。产出方面,本项目实施的内容和质量方面达到了计划目标,且相关数据记录工作也都能良好地完成。结果方面,从访谈调查中的数据中可以看出本项目促进了信息学院的校园网络平台的升级和更新。但同时,项目执行,长效管理情况方面尚存在部分不足的地方,虽不影响项目的总体绩效,但应在今后的工作中引起重视,并进行完善。绩效综合评分达到了“优秀”水平。 |
| 存在问题 | 未编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改建议 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |
| 整改情况 | 编制《上海市教育委员会专项经费项目结项报告书》 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 教科院2018年德育科研工作经费项目 |
| 决算金额 | 272万元 |
| 评价分值 | 93.86 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>项目预算执行率较高，为97.19%。项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，项目立项规范。财务管理制度健全，财务监控有效，资金用途明确，符合规定用途。项目业务流程清晰，组织管理规范。教科院2018年度德育科研工作经费项目，保障了德育发展中心的基本运转；推动了德育骨干队伍专业化发展，提升了德育工作队伍整体水平，完成了上海德育创新发展项目27个项目立项、“德尚”系列研究项目60项，并出版了《2018“德尚”探究——上海市学生德育“德尚”系列研究课题成果汇编》一书；落实了上海市马克思主义理论学科研究生人才培养登峰计划，遴选出优秀硕士及博士学位论文8篇并组织研究生论坛进行表彰；组织人员全程参与了《全国大中小学引进教材选用管理办法》等多项德育文件研究制定，为国家与上海市教育、安全决策咨询提供了优质的咨询报告、专报等，充分发挥了教科院教育智库作用。2018年教科院科研成果取得重大突破，“高校思想政治理论教育课程体系（课程思政）建设的探索与实践”获上海市级教学成果特等奖，“入耳入脑入心 同向同行同频：以思政课为核心的课程思政教育教学改革与创新”获国家级教学成果一等奖。课程思政改革做法作为教育系统唯一成果入选市委“上海改革开放标志性首创新案例”。以课程思政为核心的“三圈三全十育人”上海高校思政综合改革体系获全国首批“三全育人”综改试点区，成为全国思政工作的“先行者”和“排头兵”。</p> |
| 存在问题 | 项目绩效目标设置不够全面、细化，不能完整体现项目的实施内容。 |
| 整改建议 | 建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的规定，结合历年来项目支出内容、执行情况、具体实施计划与进度安排，设置并细化年度绩效目标，全面体现项目的实施内容及其绩效目标值 |
| 整改情况 | 认证贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合。进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高绩效管理水平。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 教科院2018年编撰出版《上海教育年鉴》项目 |
| 决算金额 | 114万元 |
| 评价分值 | 92.43 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>预算执行率较高，为92.15%。项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，项目立项规范。财务管理制度健全，财务监控有效，资金用途明确，符合规定用途。项目业务流程清晰，组织管理规范。项目所设定的绩效目标为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性强。2018年编辑出版《上海教育年鉴》工作完成了对110多家供稿单位组稿人员与审稿人员的培训；组织了行业专家进行集中审稿，经三次校对审核确定了2018年《上海教育年鉴》刊印稿；组织审稿人员召开了下年年鉴选题会议，确定了下年年鉴选题；通过单一来源采购确定了上海人民出版社有限责任公司作为年鉴的出版商，2019年3月《上海教育年鉴》出版刊印2000册。2018年编辑出版的《上海教育年鉴》总结了上海各级教育行政部门、各级各类学校执行党和国家的教育法律法规与方针政策的教育工作经验，真实记录了上海教育事业发展进程，为教育管理决策、教育科学研究提供参考；为宣传交流上海教育改革与发展成就设立了窗口；为关注和研究上海教育的相关单位与个人提供了有效的信息资料素材，受到社会各界的关注和好评。《上海教育年鉴(2017)》在中国出版协会主办、年鉴工作委员会承办的第六届年鉴编纂出版质量评比中，荣获框架设计三等奖，条目编写二等奖，装帧设计二等奖，检索、编校质量和出版时效一等奖。</p> |
| 存在问题 | 目标设置范围不够全面，不能完整体现项目的实施内容。 |
| 整改建议 | <p>项目单位在申报项目和编制项目预算时，应按要求设置项目绩效目标。项目绩效目标的设立是项目申报预算时的必要步骤，项目申报时设立绩效目标也有利于项目完成后绩效评价结果的对照考核。细化、量化的绩效目标不仅体现项目的实施内容和管理过程，也是项目实施过程中的目标指引，引导项目按照预计方向开展，为此，项目单位需树立全面预算绩效考核理念，加强对项目的目标管理，不断提升项目绩效。</p> |
| 整改情况 | <p>认证贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合。进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高绩效管理水平。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 教科院2018年义务教育优质均衡发展项目 |
| 决算金额 | 107万元 |
| 评价分值 | 89 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>预算执行率43.07%。项目管理财务管理制度健全，财务监控有效，资金用途明确，符合规定用途。</p> <p>2018年项目主要完成了《上海市初中教育现状调研报告》、加强初中建设的建议的决策咨询报告；制定了百所初中强校工程文件、加强初中建设政策文本和紧密型学区集团建设文件；开展长三角交流会和2018年基础教育学区化集团化办学城市论坛；完成了2本书的出版，完成2篇论文的发表；家校社合作育人机制建设项目完成对11各区域39个学校的经验总结、学区化集团化办学推进项目完成5-10个学区或集团调研，形成整体性办学经验案例；完成了16个区和16所强校工程实验校开展现场问诊调研。提高了初中学校的办学质量，改善了教育孤岛、提升教育质量、改善教育生态，加强了校际合作，加大了优质教育资源的辐射力度，促进了优质均衡发展。但是项目未完成强效工程评估方案，学区化集团化办学推进项目截至2018年年底4篇论文因为排版的问题并未及时出版，项目实施的及时性有待提高。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目前期调研不足，预算编制的精准度有待提高。项目预算执行率为43.07%，印刷费、邮电费和咨询费等执行率不高，部分子项目的外地调研以及场租费并未执行，视频设计及制作的执行率为112.50%，反映项目前期调研不足，对项目开支缺少整体把握，预算编制的精准度不高。</p> <p>2. 项目实施及时性有待提升</p> |
| 整改建议 | <p>1. 加强前期调研，提高预算编制的精准度。建议项目加强对前期的调研，根据项目计划实施情况编制预算，对具体的开支，应充分考虑开支的可行性、合理性，提高预算编制的精准度，提高预算执行率。</p> <p>2. 提升项目实施的及时性。项目应严格按照计划的时间节点完成既定的工作任务，项目实施过程中及时进行督查，及时发现问题，及时纠偏，严格控制项目实施的进度。</p> |
| 整改情况 | <p>认证贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合。进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高绩效管理水平。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 教科院2018年上海教育系统二轮修志工作项目 |
| 决算金额 | 64万元 |
| 评价分值 | 90.3 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>预算执行率78.18%。项目管理财务管理制度健全，财务监控有效，资金用途明确，符合规定用途。</p> <p>2018年上海教育系统二轮修志工作项目，根据教委相关处室的修改意见对5本志书的内容进行了第一次修订，通过调研、收集资料丰富完善了志书的内容，五部志书分别召开初稿修改讨论会，并提交教委相关处室。项目组织及时，按照计划节点进行。完善了志书的整体框架，丰富了志书的内容，对错误或者不合理的部分进行了修改，提高了志书的质量，为2020年志书的出版奠定了基础。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目年度绩效目标未细化，不符合预算绩效管理的要求 项目预算单位未根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的要求：在设立项目和编制项目预算时，按要求设置年度绩效目标。</p> <p>2. 预算编制的精准度有待提高 项目预算执行率为78.18%，除了劳务费之外，其余的项目开支如：交通费、快递费等执行率偏低，反映项目预算编制时对项目的整体开支掌握程度不足，预算编制的精准度有待提高。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 设置项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容 建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。</p> <p>2. 合理降低劳务费之外的预算，提高预算编制的精准度</p> |
| 整改情况 | <p>认证贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合。进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高绩效管理水平。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 教科院2018年教育督导体系建设和教育综合督政项目 |
| 决算金额 | 68万元 |
| 评价分值 | 90 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>预算执行率57.32%，项目管理财务管理制度健全，财务监控有效，资金用途明确，符合规定用途。完成了《高等学校管理与评价》的修改和《案例集》编撰工作，并及时上报教委审核。为政府部门提供了可以汲取依法管理学校的经验，为学校提供了可以寻求依法自主办学的依据，为社会第三方提供了可以学习学校管理评价的基本方法。基于分类督导与评价的上海高校毕业生质量雇主调查项目以上海应届高校毕业生“报到就业”、“合同就业”、“定向委培”的用人单位和“国内升学”所在的研究生培养单位为调查对象，采用“双定向”推送电子调查问卷的方式，完成了调查问卷的设计，选取140家单位，66家高校，进项问卷调查，样本量为7000多个毕业生，总的抽样率为70%，并经过对数据的分析处理，完成了调查报告的初稿，为上海高校二维分类评价之“办学声誉一雇主调查”指标提供了可量化、可比较的支持数据，为全面实施及进一步完善、充实上海高校二维分类评价指标体系提供了参考依据。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目年度绩效目标未细化，不符合预算绩效管理的要求 2. 项目前期调研不足，预算编制的精准度有待提高。项目预算执行率为 57.32%，项目开支如印刷费、邮电费等执行率不高，项目场地租赁费执行率为 0%，预算编制的精准度有待提高。 3. 项目并未严格按照计划执行。项目的主要是接受教委的委托执行，项目的执行进度、执行方式等均由教委决定，故《高等学校管理与评价》及《案例集》编撰项目并未按照计划如期出版书籍。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 设置项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容。建议预算单位根据预算绩效管理实施办法，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置明确并细化年度绩效目标和内容。 2. 加强前期调研，提高预算编制的精准度，充分考虑其合理性，根据项目具体实施情况据实编报，避免出现执行率为 0 的情况，提高预算执行率。 3. 建议项目严格按照计划执行，对于具体的事项应充分考虑其合理性，若是有失偏颇，需在事前计划编制时进行调整。对于无法控制的事项，建议与有关部门及时沟通，及时解决。 |
| 整改情况 | <p>认证贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合。进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高绩效管理水平。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 教科院2018年民办教育发展服务中心工作经费 |
| 决算金额 | 469万元 |
| 评价分值 | 93.5 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>项目预算执行率较高,为93.86%。项目按照规定的程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的集体决策,项目立项规范。财务管理制度健全,财务监控有效,资金用途明确,符合规定用途。项目业务流程清晰,组织管理规范。通过上海市民办教育发展服务中心工作经费项目的实施,完成《民办学校办学许可证》的发放,共计约1800份,并完成了相应的民办学校办学许可证备案;如期召开了市区两级教育行政部门、民办学校办学许可证审核专家、技术支持团队工作例会4次;编写印刷了民办学校2018年专报、通报、通讯录等共计300册;完成了民办高校变更事项审核报告5份;更新了《民办学校信息指南》(2018年),范围涵盖约3000所学校;完成了民办高校5门双创课程视频及相关资料制作;对民办中小幼校园长150名进行了培训;出具了民办高校政府扶持资金申报情况分析报告19份;民办高校建设内控体系分析报告、民办学校信息清理分析报告各1份;民办教育热点问题分析专报3篇;项目成果为国家和上海民办教育决策提供可靠的决策依据和佐证材料,上海领先为市区两级行政审批或备案事项提供了依据和参考。</p> |
| 存在问题 | <p>预算编制有待加强,上海市民办教育发展服务中心工作经费项目系教科院经常性项目,子项目内容基本维持不变,但预算编制未参考以往年度实际执行情况做出合理预估,超额预估了办公费与印刷费,办公费预算执行率为3%,印刷费预算执行率为44%,预算编制的不准确直接影响了实际的预算执行情况。</p> |
| 整改建议 | <p>加强前期调研,合理编制预算,建议民服中心在编制项目预算申报之前,充分借鉴考虑近三年的工作成果和下年度工作计划目标,扎实做好项目的前期调研,根据具体的实施内容及其绩效目标合理编制预算并安排项目全年的工作计划和工作时间,按月或按季度汇总各项工作的进度及资金使用情况,以确保项目实施与资金使用的匹配性,进而提高预算资金的合理使用。</p> |
| 整改情况 | <p>认证贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,强化绩效管理与预算管理的有机融合,将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合。进一步落实各项目责任部门的主体责任,提高绩效管理水平。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教育委员会财务与资产管理中心2018年教委系统预算单位年报审计工作 |
| 决算金额 | 900万元 |
| 评价分值 | 92分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 为保证年报审计工作的顺利开展，财务处、财资中心及时部署动员，注重过程管控，建立沟通机制，要求会计师事务所必须在规定的时间内，提供出审计报告和管理建议书。财务处以审计报告的有效信息为依据，最终作出相应的年报审计结论，合理安排工作进程，分阶段分步骤实施。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标需进一步分解、细化 2. 对第三方服务单位质量考核制度尚缺失 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 明确、细化绩效目标 2. 逐步建立并实施第三方服务单位质量考核制度 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教育委员会财务与资产管理中心2019年度教委本级财政项目预算评审经费 |
| 决算金额 | 617万元 |
| 评价分值 | 89.6分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 为保证预算评审工作的顺利开展，财务处、财资中心及时部署动员，注重过程管控，建立沟通机制，要求会计师事务所必须在规定的时间内，组织评审工作、出具评审报告。财务处以评审报告的有效信息为依据，最终作出相应的预算批复结论，合理安排工作进程，分阶段分步骤实施。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 因客观原因造成2次招标，可能对时间进度安排造成影响； 2. 预算项目管理系统2018年内未及时实施，预算评审信息化管理需尽快落实； 3. 专家库更新机制等稍有欠缺，且长效管理工作需进一步完善。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展招投标工作，保障评审任务按时完成 2. 专家库需建立更新机制、适当考虑引入评分手段，提高评审专家工作质量；长效管理制度需进一步完善，将教委结项报告、绩效评价结果等作为预算评审的依据，提高财政资金的使用效率。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市工业技术学校学生经费项目 |
| 决算金额 | 960万元 |
| 评价分值 | 90.55 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过发放国家助学金,及减免学费减轻了困难学生的生活压力,间接优化了教育资源配置。 |
| 存在问题 | 2018年上海交通职业技术学院国家助学金,未能按月发放,2018年度实际分9次发放了10个月的国家助学金。与现行规定不符。 |
| 整改建议 | 参照有关规定按月发放国家助学金,对于由于首次资格认定,需要公示流程较长按月发放确实存在困难的,建议优化认定流程,提前将申请表等随录取通知书寄送至学生家中。 |
| 整改情况 | 下年度发放时,通过梳理发放流程,尽可能合理安排发放计划。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市工业技术学校数控专业示范性品牌专业建设项目 |
| 决算金额 | 121万元 |
| 评价分值 | 92 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过对教学设备及耗材购置,保障了教育设备配置满足教学标准的技术要求,充实了上海市工业技术学校教育资源,满足了师生的教学和学习需求,改善了教学条件和学习环境。 |
| 存在问题 | 项目管理制度健全性仍有提高空间 |
| 整改建议 | 结合项目实际情况,针对项目购买服务的验收环节完善相应验收流程,并完善相应档案管理。 |
| 整改情况 | 下年度优化计划安排,完善相关制度。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市工业技术学校信息化建设项目 |
| 决算金额 | 31万元 |
| 评价分值 | 93 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 通过信息化建设,保障了教育设备配置满足教学标准的技术要求,充实了上海市工业技术学校教育资源。 |
| 存在问题 | 个别项目较原计划进度推迟 |
| 整改建议 | 更合理的安排实施计划 |
| 整改情况 | 下年度合理安排工作计划与工作流程。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海应用技术大学教学设施更新改造（二期）项目 |
| 决算金额 | 883万元 |
| 评价分值 | 89.51分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>项目决策方面：本项目与主管部门和项目单位战略目标相适应，项目立项依据充分，立项程序规范，但项目绩效目标有待完善；</p> <p>项目管理方面：项目预算执行率为93.51%，财务管理制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目管理制度健全，政府采购规范，设备验收规范，但合同管理和项目计划编制有待加强；</p> <p>项目绩效方面：22个子项目计划采购的设备均完成采购和安装且验收合格，个别设备未能在规定时间内及时交付入库；项目实施后未发生设备操作上的重大安全事故，21个子项目采购的设备及时通入使用，对应的平台及实验室的教学设施条件得到提升，项目管理人员、设备使用人员满意度分别达到93.43%、80.82%，长效管理制度健全且执行有效。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分合同管理存在偏差，影响设备交付进度 2. 个别设施投入使用不够及时，效果未能及时发挥 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议在今后项目中签订服务合同时，明确合同签订时间及延期交付责任。同时加强对项目进度的管理控制力度，与设备供应商加强沟通并明确设备交付、安装、调试及验收的各项时间节点，以确保设备能够依照合同条款如期保质保量交付。另外，在今后项目中遇特殊情况，导致不能按原合同执行，建议及时签订补充合同。 2. 建议在今后制定类似设施设备更新改造项目计划时，全面考虑设备安置地点的基建工程进度及实验室整体的设备配置计划，根据进度合理安排设备购置年度，若预计基建工程不能在当年度完工时，可将设备购置安排在下一年度，以保障设备购置后能够及时投入使用，发挥其效益。 |
| 整改情况 | <p>根据中介机构的建议，将在下一年度工作中，规范合同签订，同时督促供应商依照合同要求交付设备。另外，将督促实验室进度，使设备尽快投入使用。在以后年度，将全面考虑实验室整体的配置计划。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海应用技术大学2018年学生奖助学金项目 |
| 决算金额 | 4629万元 |
| 评价分值 | 91分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>项目决策方面：本项目与主管部门和项目单位战略目标相适应，项目立项依据充分，立项程序规范，但项目绩效目标申报有待完善；</p> <p>项目管理方面：项目预算执行率为100%，财务管理制度健全，资金使用符合相关财务管理制度的规定，奖助资金申请和评定规范，但项目管理制度不够健全；</p> <p>项目绩效方面：10类奖助学金均发放完成，且发放准确，但存在个别学生的副食品补贴和伙食补贴发放不够及时。本专科生国家励志奖学金资助面达到3.66%，本专科生国家助学金资助面达到15.09%，均超额完成市教委要求，研究生国家助学金资助面达到100%，2018年因贫失学数为0，管理人员、受奖助学生满意度较高，奖助学金实现信息化管理。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 个别学生的个别奖助学金发放不及时 2. 部分奖助学金管理制度未制定 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议在补贴发放前严格统计和核对发放人数，以保障每位符合条件的奖助学生均按时收到补贴。 2. 建议项目单位根据国家和市级文件，并结合大学内学生的实际情况，合理制定项目管理制度，明确奖助学金的补贴对象、补贴标准，以及申请、审核、发放的要求，为往后的工作执行提供有效的依据。 |
| 整改情况 | <p>根据中介机构的建议，将在今后的工作中，严格统计和核对发放人数。另外，将根据上级文件及学习实际情况，健全项目管理制度。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海交通大学附属中学人文楼装修工程 |
| 决算金额 | 961万元 |
| 评价分值 | 82分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>在建设过程中，建设单位严格按照申报目标执行，目标完成基本和计划一致。</p> <p>人文楼是一栋包括教学、科研、办公、会议、图书阅览等综合功能大楼。通过对学校人文楼的装修改造，改善教师办公条件，增加教学研讨功能区，升级信息化和智能化设备，将办公室和图书馆融为一体，为学校教学提供一个良好的环境。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程资料档案归建不够集中 2. 工程进度较计划偏慢 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高项目现场管理水平，明确相关参建方职责 2. 进一步加强工程建设项目资料档案的管理。 |
| 整改情况 | 已逐步整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市电视中等专业学校单位内涵建设经费-高中资源建设项目（一期）项目 |
| 决算金额 | 38万元 |
| 评价分值 | 92.7 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 语文和政治学科在线课程资源建设项目的实施,填补了语文和政治课程没有课程资源的空白。在项目产出方面,共完成60个视频资源、60个课件、2套题库。所有资源已经初步应用于闵一分校残疾人冠军班等分校教学点。 |
| 存在问题 | 资源的应用力度有待提高 |
| 整改建议 | 规划好资源应用的场景和平台,加大资源应用模式的探索,进一步提高资源应用的覆盖面和受益面,提升资源的应用价值和效益。 |
| 整改情况 | 2019年启动“电中在线学习试点项目”,并将于2019年秋季进行第一批的招生,语文和政治建设的资源内容将用于在线学习试点项目,并将以光盘形式分发到各个分校,进而有效提高资源的利用率和应用范围。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市建筑工程学校信息化建设经费 |
| 决算金额 | 114万元 |
| 评价分值 | 87 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>全面建设校园信息系统，提升教学效率。2017年学校建设了“教务教学管理系统”，2018年学校建设了“人事管理系统”、“招生管理系统”，大大加快了新生报到、学生补考、排课、学校人事招聘等工作的效率。学校无线网络覆盖率达到90%，满足了师生在日常办公教学中的网络需求。全面提高了学校信息化水平和教学工作效率。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 合同内容不完善。项目合同管理工作不规范，“无线网络覆盖”项目的合同标的内容过于简单，没有写明项目的实施内容和所需设备等，无法保障建筑学校的合法权益。</p> <p>2. 管理制度执行不到位。“人事管理系统”项目实际项目未进行验收一次性支付了合同总价的100%，“无线网络覆盖”项目未进行验收就支付了尾款。项目未按相关的管理制度进行验收和付款，难以保证项目的质量。</p> <p>3. 长效管理制度不健全。学校未建立完善的信息系统使用跟踪反馈机制，无法对信息系统在运行过程中产生的问题进行汇总分析，从而无法进一步优化现有信息系统。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议学校完善合同内容，规范合同管理工作。建议建筑学校按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，完善合同内容，规范合同管理工作。保障合同双方权利、义务的正确实现与履行，并严格按照合同规定内容执行验收、付款等流程。</p> <p>2. 建议学校严格执行项目管理制度，确保项目实施的规范性。建议学校应严格执行项目管理制度，对现有的各项制度进行梳理，每一各项目，每一个工作环节都要有明确的负责人，落实责任制。避免信息化建设项目未验收就支付项目尾款的情况出现，确保项目实施的规范性。</p> <p>3. 建议学校建立健全长效管理制度。建议学校建立健全长效管理制度，对信息系统在运行过程中产生的问题，进行汇总分析，从而进一步优化现有的信息系统，使其能更好地为教学办公服务。</p> |
| 整改情况 | <p>我校已建立了合同内控制度，明确了合同流转程序及各责任部门在合同签订过程中所承担的责任，并完善了合同流转的网上程序，加强了对合同签订及合同实施的后续监管。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市建筑工程学校市级统筹引导实施的教育项目 |
| 决算金额 | 108万元 |
| 评价分值 | 89 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>职教集团通过项目的实施，提升了社会影响力，各成员单位参与项目建设的积极性不断提高。</p> <p>职教集团根据项目预算，拟定具体的实施方案，确保项目规范运作。职教集团通过制定完善的国家级示范职教集团创建方案，形成了良好的工作机制。职教集团通过开展技能大赛，不断调整大赛内容、大赛方案，扩大参赛对象，逐步形成职教集团的品牌，社会影响力不断扩大。职教集团通过专项培训，提高了从业人员的专业技能，满足了建筑行业转型升级发展的人才需求，职教集团各成员单位参与项目建设的积极性不断提高。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目管理制度不健全。职教集团沿用了上海市建筑工程学校的财务管理制度和项目管理制度，未根据自身的特点和职能建立其相关的管理制度，职教集团的制度建设有待完善。</p> <p>2. 技能大赛实施情况欠佳。本次技能大赛计划参赛人数700人，实际参赛人数501人，达标率为71.57%，较预期相差较大。并且大赛成绩还在走监管平台的流程，无法及时公布，导致大赛取证率这一绩效成果无法体现。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议职教集团建立健全完善的管理制度。建议职教集团建立健全职教集团适用的财务管理制度和项目管理制度，规范项目的资金使用，加强项目管理，保障项目实施质量和实施效果。</p> <p>2. 建议职教集团在项目立项编制预算前，进行充分调研，提高项目计划安排的科学性。建议职教集团在项目立项编制预算前，进行充分调研，了解各成员的需求，提高项目计划安排的科学性，并通过分析总结技能大赛的实施情况，为项目今后的发展提供指导帮助。</p> |
| 整改情况 | <p>我校已制定关于项目执行的相关制度（《上海市建筑工程学校项目管理办法（修订）》），将以此为基础，建立与职教集团相适应的制度建立。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市建筑工程学校内涵建设经费 |
| 决算金额 | 1151万元 |
| 评价分值 | 86 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>在教学改革与专业建设方面,重点改造了护理专业实训室基础环境设施,添置监护室基础设备、基础模型及全国技能大赛指定模型,并开发了精品课程电子课程。在师资队伍建设方面进行了校本培训,部分教师还参加了与企业合作的校企培训。在学校基础能力提升方面,购置了图书馆智能书架、体育用品等;与上海全筑建筑装饰集团股份有限公司合作培养的订单班在通过两年的课程学习和一年的企业实习后,全班50名学生中有18名学生成功转正,签约率36%。陈玲、赵秀秀两位同学在全国职业院校技能大赛中获得中职组护理技能个人三等奖。建筑学校四名学生代表上海市参加第45届世界技能大赛全国选拔赛,其中李春梁同学在瓷砖贴面项目获得第八名并入选国家队。同时学校后勤社会化改革不断深入,后勤保障与服务体系正逐步完善。2018年度通过政府采购(政府购买服务)将校园保洁、学生宿舍管理、保卫(包括消防)等纳入了社会化服务体系。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目管理制度执行不到位,部分项目未按合同约定付款 2. 部分项目实施效果有待加强。完善市级精品课程2.0《建筑装饰施工图识读》项目仍在进一步完善中,教学资源还未上线,未能投入到日常教学中。“全筑订单班”项目2016、2017年学生与企业签约率为50%,2018年签约率为36%,较往年有所下降。</p> <p>2. 长效管理制度不健全。建筑学校没有对项目所购的设备、器械、书架等建立完善的保管和维护机制,对安保和保洁公司的考核仅流于形式,并没有按照考核结果进行付款。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 建议学校严格执行项目管理制度,对现有的各项制度进行梳理,明确项目负责人,确保项目实施的规范性。避免不按照合同约定方式付款的情况出现,确保项目实施的规范性。</p> <p>2. 进一步加强项目实施成果,加速完善“完善市级精品课程2.0《建筑装饰施工图识读》”项目,将教学资源上线提上日程,早日投入教学使用。对本届订单班成果进行小结,分析签约率下降的原因,以期对下一届订单班起到指导作用。</p> <p>2. 应建立健全对项目所购的设备、器械、书架等的保管和维护机制,定期对安保和保洁的服务供应商进行考核,并将考核结果与费用支付挂钩,提高学校对服务供应商的监管效力。</p> |
| 整改情况 | <p>我校2019年度已严格的执行项目管理制度,并已制定学校合同管理制度和流程,对项目的执行情况进行审核。并在付款前对合同付款情况进行确认,力求能够贴合合同签订的方式进行付款。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市工艺美术学校硬件基础平台扩容经费项目 |
| 决算金额 | 75万元 |
| 评价分值 | 86 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 通过硬件基础平台扩容，实现加大存储可利用空间，进行跨平台统一管理，提高虚拟服务器刀片性能。 |
| 存在问题 | 绩效目标不够细化 |
| 整改建议 | 进一步细化绩效目标 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市工艺美术学校国家助学金资助经费项目 |
| 决算金额 | 37万元 |
| 评价分值 | 89.5 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 关心家庭经济困难学生，切实做好多渠道帮困助学工作，及时下发每一笔资助、补助经费 |
| 存在问题 | 1. 绩效指标设置不合理； 2. 部分受资助学生对政策知晓度较低 |
| 整改建议 | 1. 按照《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局关于对本市全日制普通中等职业学校学生实施资助的通知》及上海市工艺美术学校学生资助政策实施办法，合理制定绩效指标； 2. 严格执行《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局关于对本市全日制普通中等职业学校学生实施资助的通知》，政策宣传到位、向每位学生发放《上海中职学生资助手册》。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市工艺美术学校购书经费项目 |
| 决算金额 | 145万元 |
| 评价分值 | 82 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 满足全校师生的阅读、学习、教学、科研等工作的使用和需求，通过年度资源项目建设，逐步形成具有专业特色鲜明的馆藏优势，使图书馆成为学校工艺美术和艺术设计教育、文化传播的资源中心、学习中心和服务中心。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 实际采购完成率为86.58%，低于90%； 2. 外文期刊征订时间晚于项目计划进度时间； 3. 通过问卷形式，教师及学生反应当希望可以丰富书籍种类、更新最新图书 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照项目预算要求实施相关采购工作； 2. 按照项目进度实施相关工作； 3. 定期向师生征求意见，并按照师生意见在购置图书的时候有所侧重。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市工艺美术学校职业体验日教育专项经费 |
| 决算金额 | 10万元 |
| 评价分值 | 82 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 体现传统工艺美术的发展与品质提升,使学生对于传统工艺美术的理解从感性认识提高到理性认识,从一个项目的体验进而提升为对中国非物质文化特色的认识。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标未量化、不可衡量; 2. 未制定本级管理制度; 3. 市级展示活动参与度较低; 4. 参与人员规模对比上年数据有所下降。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 设定绩效目标时,需量化目标指标、确保目标指标可衡量; 2. 建议制定相关学校层面管理制度,确保项目执行规范高效执行; 3. 建议项目完成后开展自我总结,发现参与人数未达目标以及相比上年有所下降的原因。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海工艺美术职业学院校园道路更新第一期工程项目 |
| 决算金额 | 147万元 |
| 评价分值 | 88.93 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；绩效目标合理。预算依据充分合理；资金管理制度建立健全；财政资金使用合规；相关制度和措施科学合理。项目实际完成、验收合格、按时完成。 |
| 存在问题 | 1. 绩效指标有待完善； 2. 保证项目实施的制度和措施有待完善。 |
| 整改建议 | 1. 完善绩效指标体系； 2. 建立和完善工作总结制度和长效管理机制并有效执行。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海工艺美术职业学院国家助学金资助经费项目 |
| 决算金额 | 187万元 |
| 评价分值 | 89.5 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 项目战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；绩效目标的合理性及绩效指标的可评价性有待提高。预算执行率较高，预算依据充分合理；资金管理制度不够健全，财政资金使用合规；保证项目实施的制度和措施基本健全，执行情况良好。国家助学金有发放不及时情况，学生辍学率为0，学生资助政策知晓度较高。 |
| 存在问题 | 国家助学金实际发放存在不及时的情况；项目绩效目标设置不够全面、细化。 |
| 整改建议 | 完善资助资金管理制度，对国家助学金经费的发放时间和发放方式做出明确的规定，并加强内部监管机制监管作用，确保国家助学金及时发放。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海工艺美术职业学院“汇创青春”-上海学生文化创意作品展示平台建设项目 |
| 决算金额 | 100万元 |
| 评价分值 | 92 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 战略目标的适应性高;立项依据充分;项目立项符合规范。预算依据充分合理;资金管理制度建立健全;财政资金使用合规;相关制度和措施科学合理;活动举办及时;获得多个奖项。 |
| 存在问题 | 项目绩效目标不够细化;保证项目实施的业务管理制度有待进一步健全。 |
| 整改建议 | 建议进一步细化项目绩效目标,明确目标值;建议根据市教委的要求,进一步完善项目业务管理制度。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海工艺美术职业学院产学研践习教师资助经费项目 |
| 决算金额 | 70万元 |
| 评价分值 | 88.20 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018 年度产学研践习教师资助项目总体实施比较规范，基本完成绩效目标。上海工艺美术职业学院根据上海市教委文件，制定了《上海工艺美术职业学院专业教师产学研践习实施办法》，提升了教师实践能力，对教师教学专业起到一定的贡献作用。 |
| 存在问题 | 教师践习成果考核和应用管理有待进一步完善、进一步加强践习教师践习成果的考核，提高对专业教学的贡献度。 |
| 整改建议 | 加强对教师践习成果的应用，提高专业教学贡献度、进一步完善学校产学研践习教师践习成果的评定和应用办法。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海工程技术大学内涵建设项目 |
| 决算金额 | 3973万元 |
| 评价分值 | 86.2 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 1. 建立了完善的项目管理、资金管理等相关制度，确保项目实施得到有效控制。2. 完善了工程应用型创新人才的培养机制和卓越工程师教育培养体系。3. 凸显了学校学科发展特色，增强了学科竞争力，提升了服务上海经济社会发展和建设全球科创中心的能力与水平。4. 人才队伍结构更加合理，层次与水平得到显著提升。5. 学生参与国际竞争的能力和积极性明显增强，学校教育国际化的能力和水平进一步提升。6. 完善学校的公共服务与保障体系，通过信息化基本建设，助推智慧校园建设。 |
| 存在问题 | 1. 部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间； 2. 项目预算编制合理性有待进一步提高； 3. 存在政府采购滞后，导致项目进度滞后，并影响预算执行进度。 |
| 整改建议 | 1. 细化、量化预算编制，规范项目调整； 2. 加强项目进度管理，加强预算约束性，提高预算执行率； 3. 加强项目支出预算分析； 4. 加强对绩效指标的完成率； 5. 加强对公共设备购置及使用权限的宣传。 |
| 整改情况 | 1. 转变预算绩效管理工作思路。积极组织各部门学习，转变思想，超前谋划，超前布局，将绩效目标细化量化，认真执行，提高财政资金的使用效益。 2. 严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求。 3. 强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制。 4. 强化考核结果应用。推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，实行激励机制，严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟工程修缮类项目 |
| 决算金额 | 1433万元 |
| 评价分值 | 85.93 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>东方绿舟（营地）工程修缮类项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果较好，基本实现了预期目标。国防教育区设施修缮工程完成了仿真航母甲板地坪及雨水管道整修、内墙面粉刷、活动场地地面的局部整修、船体油漆重新装饰；完成了野战区10只雨棚腐烂部件的更换、钢结构除锈、检修等；完成了野战烟云指挥所约610m²的屋面维修、更换了漏水吊顶300m²、粉刷内墙面2000m²；尚未完成飞机、潜水梯、栈桥约3220m²的油漆涂刷施工，预计6月底全部竣工，消除了国防教育区老化设施的安全隐患，保障了国防教育学生的教学顺利开展。27号公寓装修工程已于2018年度全部完成，并一次验收合格，达到了可居住标准，增加了1-3层共67间可使用宿舍（300多个师生床位）、3间值班室及其配套卫生间与淋浴设施等，基本解决了随队教师住宿需要借助外力的困境，大大提升了东方绿舟的学生接待能力，满足了高峰时段国际交流学生住宿的需求。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 国防教育区修缮工程前期论证较长，项目整体推进不及时。 2. 项目管理委托第三方，除合同约定条款外，并未制定相关制度或办法对修缮工程参与各方的职责做出明确的规定，弱化了单位对项目的监督力度。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 合理控制前期论证时间，及时推进项目开展。 2. 建立健全项目管理制度，加强项目管理能力。 |
| 整改情况 | 已将项目评价结果反馈相关部门负责人，要求及时整改。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟绿化养护与园区保洁 |
| 决算金额 | 970万元 |
| 评价分值 | 89.75 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>上海市青少年校外活动营地——东方绿舟2018年绿化养护与园区保洁项目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标。园林公司如期完成了规定区域的林木绿化养护工作、基本达到预期绿化养护标准、项目实施期间考核结果良好；生乐物业如期完成了指定区域的内外园区保洁工作，维持园区保洁洁净率达到99%以上，确保了大型活动、突发事件等保洁安排率100%，项目实施期间考核结果良好。上海东方绿舟企业管理有限公司实现了项目实施期间的监督考核及管理，协助东方绿舟（营地）共同为东方绿舟绿化养护工程与园区保洁工作贡献了力量，提升了东方绿舟的生态环境效益、社会效益及项目管理水平</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目管理制度有待健全 2. 资金支付与项目实施考核结果匹配度不够 3. 绩效目标设置有待加强 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立健全长效管理机制，完善监管沟通机制 2. 考核结果与资金支付挂钩 3. 加强绩效目标设置，树立全面预算绩效观念 |
| 整改情况 | 已将项目评价结果反馈相关部门负责人，要求及时整改。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校2018年内涵建设经费项目 |
| 决算金额 | 1015万元 |
| 评价分值 | 87.79 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>项目产出：2018年全年共完成66场次演出实践；完成现代舞剧《第十二夜》和音乐剧《白雪公主》剧目创作；创编了19段适应教学实践演出以及比赛的短剧目；引进2名长期外籍专家陈家年、林美芳；聘请知名舞蹈家曲滋娇、刘福洋担任特聘教师；聘请国内外10名舞蹈家和教育家来校授课；2个名师工作室，通过开展每周一次的教研活动，提升教师整体教学能力等。</p> <p>项目效果：学生方面：学生素质进一步得到提高。从专业方面的获奖情况来看，2018年多名学生获得了国际、国内芭蕾舞、国际、国内锦标赛比赛金奖、银奖、铜奖等；从升学率来看，2018年学校学生升学及就业率达到88.52%，67.74%的学生进入本科及高职院校；教师方面：师资队伍更加壮大。主要体现在人才引进方面，引进2名长期外籍专家陈家年、林美芳；聘请知名舞蹈家曲滋娇、刘福洋担任特聘教师；聘请国内外10名舞蹈家和教育家来校授课；立足专业特色，建设了高水平团队，在学科带头人及骨干的带领下“创“三位一体”新模式铸芭蕾人才新辉煌”获上海市教委颁发的上海市级教学成果奖。多个教学剧目获得中国艺术职业教育学会颁发的最佳展演奖、园丁奖等，受益对象满意度高。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分项目支出预算编制不科学，支出资金存在使用不规范，资金监控有待提高 2. 工作计划完整性不足，部分项目的实施情况难以量化 3. 绩效理念认识不足，长效管理机制待健全 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高预算编制的科学性、准确性，规范资金使用 2. 完善工作实施方案、阶段性完成的时间节点等工作计划 3. 健全内控制度中对绩效评价的管理要求，引入绩效评价概念 |
| 整改情况 | 今后在预算申报中对项目实施计划和方案提高要求，明确项目完成的时间节点，提高预算编制的科学性、准确性，规范资金使用。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校2018年市级统筹引导实施的教育项目—中国舞民族文化遗产基地项目 |
| 决算金额 | 60万元 |
| 评价分值 | 91.8 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 项目根据计划聘请 2 位外部专业人员完成两支舞蹈编排培训，完成中国舞专题讲座、培训、采风等活动，与建筑工程管理学校进行传承基地间地交流，完成《中国舞原创精品剧目创作集》的制作。大部分工作在计划时间节点内完成。通过项目的实施，基地在作品编创和展演中获得多个奖项，基地教师实践能力不断提升，基地教师创编 8 个作品，基地活动社会反响良好，多家媒体进行报导，基地的文化辐射范围不断扩大，参与对象满意度较高，长效管理机制健全。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目进度管理不够有效，个别子项目未能及时完成 2. 项目合同内容完整性不足，资金监控有待提高 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强进度管理，及时对项目进行调整 2. 加强合同管理，提高财务监控有效性 |
| 整改情况 | 今后严格控制预算执行，完善预算调整、合同管理程序。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校宿舍楼一层（图书馆）装修工程 |
| 决算金额 | 140万元 |
| 评价分值 | 83.97 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校宿舍楼一层（图书馆）装修工程项目符合舞蹈学校自身发展需求，立项依据充分，立项程序规范。项目设立的绩效目标合理明确，符合客观实际。财务管理制度、业务管理制度健全。项目资金使用合规，项目采购规范，信息沟通情况良好。装修改造后的图书馆由原来的 332 平方米增加至 1182 平方米，拓展办学空间，弥补了图书馆用房的不足。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 未按照合同及项目的进度支付工程相关价款，导致预算执行率整体偏低 2. 工程未按时开工及竣工，项目在监督机制、合同执行和管理、施工建设、工程监督的执行合规及有效性存在不足 3. 工程工期存在延期，未及时完成财务竣工结算审计工作 4. 图书馆的书籍查阅及管理略有不足 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议严格履行合同的支付约定，按项目工程进度进行相关款项支付，提高项目执行率 2. 建议加强前期沟通，严格落实执行进度，保障项目如期完工 3. 建议针对图书馆的书籍查阅与管理制定长效管理规划和制度。 |
| 整改情况 | 今后严格控制工程进度，监督第三方执行情况，严格执行合同管理程序。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市高血压研究所—荧光关切装置（结构共聚焦系统） |
| 决算金额 | 60万元 |
| 评价分值 | 92 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>此荧光关切装置设备使用目前最先进的技术，主要服务于本单位的科研需求，并同时加入上海市高血压重点实验室对外开放平台，服务于兄弟单位。</p> <p>实验室配备专业技术人员保障设备的正常运行。预计该设备的全年使用时间为 1000 小时以上，为完成大量优质科研论文提供保障和基础。并按时完成预定的投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标。</p> |
| 存在问题 | <p>预订目标基本完成，自我评价为“优”。在使用过程中发现：1. 使用结构共聚焦系统拍照曝光时间偏长，致荧光容易淬灭；2. 在结构共聚焦系统下图片拼接不理想，拼痕明显。</p> |
| 整改建议 | <p>针对使用问题，正在积极联系厂家，共商改进方法。</p> |
| 整改情况 | <p>与生产商一起，针对操作软件、实验步骤进行细化，目前正在摸索修正阶段，力争达到理想目标。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市高血压研究所--24小时动态血压监测仪 |
| 决算金额 | 50万元 |
| 评价分值 | 91 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>24 小时动态血压监测是评估血压水平的金标准测量方法，可以准确诊断高血压、识别白大衣性及隐匿性高血压。</p> <p>研究所专门配备了影像学专业技术人员，保障动态血压监测设备的正常运行。2018 年购买的 20 台设备的全年完成监测为 1000 例，为科研课题（2 项省部级以上科研课题）的顺利开展，及论文发表（2018 年发表 2 篇 SCI 论文）提供保障和基础。并按时完成预定的投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 新采购的动态血压监测设备和老的软件有时不匹配，系统兼容性较差； 2. 采购的20台设备中的1台设备耗电量高，产生电压不足的情况。 |
| 整改建议 | 针对使用问题，正在积极联系厂家，共商改进方法。 |
| 整改情况 | 和厂家积极沟通，针对设备进行良好保养维护，力争达到理想使用目标。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教育评估院2018年内涵建设经费--上海教育评估研究项目 |
| 决算金额 | 54万元 |
| 评价分值 | 95.82 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>2018年内涵建设--上海教育评估研究项目完成了全年6期的《上海教育评估研究》正常按时出版，印刷数量达到每期3000册，发行数量达到每期2900册；期刊首次入选中国社会科学院发布的“中国人文社会科学期刊AMI综合评价” A刊扩展期刊。</p> <p>根据《中国学术期刊影响因子年报》统计数据，《上海教育评估研究》在教育学科理论研究层次收录期刊中人文社科影响因子（JIF）排名103/273，影响力指数（CI）排名149/273，排名比为历年最佳。2018年度刊载论文93篇，载文中基金项目资助论文51篇，基金论文比54.84%，持续上升首次过半。2018年度收到有效自发投稿305篇（不含约稿、非评估方向投稿），历年最高，稿件录用率已降到23.93%。期刊邮局订阅数逐期递增，微信公众平台关注人数同比增长83%，期刊影响力不断扩大。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目预算调研不够精细，预算编制不尽合理。在项目预算编制前期调研不精细，未很好借鉴以前年度的预算执行情况，只考虑整体项目的预算执行率，造成项目中存在子项预算执行率偏差过高。</p> <p>2. 项目管理制度不够完善，未执行项目内部调整手续。在项目执行过程中，对子项目之间的预算调整，没有严格执行的内部调整手续</p> |
| 整改建议 | <p>1. 提高预算规模与实际工作的匹配度，增强预算编制的合理性。建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，准确细化项目预算，提供更加具有说服力的、详尽的依据，提高预算编制的规范性及科学性。</p> <p>2. 改进项目管理制度，层层细化，更好的完成预算的绩效目标。建议项目管理部门，细化管理工作，严格执行项目实施过程中的调整手续，做好项目的监督和管理工作的，提高财政资金的使用效率。</p> |
| 整改情况 | 2019年将加强预算编制合理性，加大预算管理力度。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教育评估院2018年内涵建设经费-上海市中等职业学校教学工作诊断改进评估项目 |
| 决算金额 | 71万元 |
| 评价分值 | 94.77 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>将全市72所学校按照专业类别、学校类型、距离远近等分到7个协作组开展日常培训、交流等工作。遴选上海信息技术学校、上海市群益职业技术学校 and 上海市贸易学校等三所学校推荐参加教育部试点工作。上海市交通学校、上海材料工程学校、上海浦东外事服务学校、上海市新闻出版职业技术学校等四所学校参与上海市试点工作，参与本市的相关试点工作。研制并发布了专业诊改方案，主动适应本市加快建设“五个中心”和打响“四大品牌”对技术技能型人才的迫切需求，完成3次工作交流、研讨、培训等会议，完成5次左右工作交流、研讨等会议，提交72份诊断改进报告、72份年度质量报告。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目预算调研不够精细，预算编制不尽合理。在项目预算编制前期调研不精细，未很好借鉴以前年度的预算执行情况，只考虑整体项目的预算执行率，造成项目中存在子项预算执行率偏差过高。</p> <p>2. 项目管理制度不够完善，未执行项目内部调整手续。在项目执行过程中，对子项目之间的预算调整，没有严格执行的内部调整手续。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 提高预算规模与实际工作的匹配度，增强预算编制的合理性。建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，准确细化项目预算，提供更加具有说服力的、详尽的依据，提高预算编制的规范性及科学性。</p> <p>2. 改进项目管理制度，层层细化，更好的完成预算的绩效目标。建议项目管理部门，细化管理工作，严格执行项目实施过程中的调整手续，做好项目的监督和管理工作的，提高财政资金的使用效率。</p> |
| 整改情况 | 2019年将加强预算编制合理性，加大预算管理力度。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市教育评估院2018年内涵建设经费-上海市幼儿园分定等级评估项目 |
| 决算金额 | 57万元 |
| 评价分值 | 94.70 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年,上海市教育评估院分别开展了上海市一级幼儿园(新申报)评估、上海市示范性幼儿园到期验收评估工作,组织专家组对18所新申报一级幼儿园,2所到期示范性幼儿园进行了复验,撰写完成了评估报告18份,复验评估报告2份。在项目实施过程中,上海市教育评估院一如继往,精心研制了评估方案,按规范程序遴选专家,组织专家培训,撰写评估报告,顺利完成了预定的各项任务。同时,在实施过程中,通过采用上海市幼儿园分定等级网上评估系统,极大地提高了工作效率和质量,还根据市教委要求,组织开展了新一轮市幼儿园评估办法及标准修订的专家咨询与调研工作等。 |
| 存在问题 | 在项目预算编制前期调研不精细,未借鉴往年的预算执行情况,只考虑整体项目的预算执行率,造成项目中存在子项预算执行率偏差过高,反映出项目预算编制不够合理。 |
| 整改建议 | 建议项目预算单位在申请年度预算时,根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩【2014】22号)的规定,结合项目的预算支出内容和实施计划,准确细化项目预算,提高预算编制的规范性及科学性,资金使用时严格按照预算执行,专款专用,提高财政资金使用效益。 |
| 整改情况 | 2019年将加强预算编制合理性,加大预算管理力度。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教育评估院2018年内涵建设经费-高峰高原学科建设进展动态监测项目 |
| 决算金额 | 94万元 |
| 评价分值 | 94.82 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>高峰高原学科项目展开第三方动态监测，并出具高峰高原学科动态监测报告；对本市高校拟引进人才开展学术水平评价，涉及千余人次。通过SciVal数据库选取世界顶尖高校分析其细分学科以及交叉学科研究方向，为构建上海市新的学科布局提供参考依据；除了科研指标以外，通过对高校其他指标的分析，全面评估高校实力以及创新性，进行高校多维指标的纵横向对比；通过对高校的国内外合作对象以及合作情况的观测分析，挖掘潜在合作机会，推进上海市高校的国际化进程。</p> |
| 存在问题 | <p>分解目标与项目匹配性、关联性不强，预算管理有待进一步加强。项目单位编制了绩效目标申报表，但分解目标与项目关联性、匹配性不强，未根据项目实施内容编制匹配性、关联性较强的绩效指标，预算管理有待进一步加强。</p> |
| 整改建议 | <p>细化项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容。建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并编制匹配性、关联性较强的绩效指标，保障项目预期目标的实现。</p> |
| 整改情况 | 2019年将加强预算编制合理性，加大预算管理力度。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教育评估院2018年市级统筹引导实施的教育项目-基教校长与教师培养-中小学职称职务制度改革项目 |
| 决算金额 | 95万元 |
| 评价分值 | 92 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>受市教委人事处委托，评估院负责组织实施了上海市教委直属学校（单位）中小学正高级教师评聘推荐工作和上海市中小学正高级教师任职资格评审工作、上海市中小学高级教师职务评聘工作和中专技校正高级讲师评审。通过材料审阅、教科研成果鉴定、随堂听课和面试答辩、学科组综合评议以及高评委审定等环节，很好地完成了4个职称评审项目工作。建立了职称职务制度改革工作的方案，进一步优化改进评价指标、评价流程和方法上，用发展性评价的理念，用评价的杠杆促进教师队伍专业化发展。建立专家库，遴选合适的专家，科学地开展评审。用制度建设规范了评审过程、细化了评审要求、明确了工作纪律，确保评审工作公平、公正、公开。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 分解目标与项目匹配性、关联性不强，预算管理有待进一步加强。项目单位编制了绩效目标申报表，但分解目标与项目关联性、匹配性不强，未根据项目实施内容编制匹配性、关联性较强的绩效指标，预算管理有待进一步加强。</p> <p>2. 预算子项目和实际使用情况偏差较大。项目预算申报时含专家费、快递费、印刷费、场地费、餐费、办公费、差旅费等7个子项目，但在实际执行时增加外包人员费用、实习生费用、暑期加班费用等三个子项目，且快递费、场地费、差旅费的执行率不到10%，而专家费的执行率为106.61%，实际使用情况与预算的偏差较大。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 细化项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容。建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并编制匹配性、关联性较强的绩效指标，保障项目预期目标的实现。</p> <p>2. 加强实际工作量的测算，提升预算编制精细化。建议项目单位编制预算时加强实际工作量的测算，明确工作内容、数量、标准等各项依据，采用“综合预算”编制方法，统一进行部门预算编制以提升项目规范性和预算依据精确性。</p> |
| 整改情况 | 2019年将加强预算编制合理性，加大预算管理力度。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市教育评估院2018年市级统筹引导实施的教育项目-研究生教育综合改革和质量保障项目-2018年度研究生学位论文评审项目 |
| 决算金额 | 298万元 |
| 评价分值 | 91.72 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>2018年度研究生学位论文评审项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标。本年度共完成5450篇论文盲审工作任务，其中博士论文132篇，硕士论文5318篇，涵盖11个学科门类和31个专业学位领域，涉及41个研究生培养单位，发挥了本项目在体系化构建以论文质量评价为抓手的研究生质量保障体系中的作用。</p> <p>主要工作有：（1）完成组织全年的双盲评议抽中论文的送审和评议，草拟调研提纲，协助市学位办的相关调研工作（2）完成电话咨询和网上咨询近百次，常态化征询使用意见，协助处理来信咨询，加强个性化培训新入门管理员，使管理员尽快熟悉系统功能和流程，为今后实现毕业后抽检系统功能拓展和工作改进打下了基础。（3）及时应对部分高校嵌入式系统故障对市级双盲网站的影响，启动应急响应机制解决市级网站的问题，积极协助高校制定工作预案，并及时协调学校上报有关情况，加强对双盲管理员的提示和系统监控，提出工作改进思路，应对双盲工作由外部监控向学校自律的改变，完善优化各项表格（4）完成统计本年度数据报告。同时，也存在绩效目标不明确，预算编制不够精细等问题。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 项目预算和实际完成情况不一致，预算编制应进一步细化</p> <p>2. 分解目标与项目匹配性、关联性不强，预算管理有待进一步加强</p> |
| 整改建议 | <p>1. 预算编制要进一步细化，和项目绩效指标保持一致，使财政资金真正落实到实处，有效发挥资金的推动作用。</p> <p>2. 细化项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容</p> |
| 整改情况 | 2019年将加强预算编制合理性，加大预算管理力度。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海海事大学—2018年内涵建设经费—人才引进和师资队伍 建设经费1 |
| 决算金额 | 367.80万元 |
| 评价分值 | 87.70 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1. 拓展引进渠道，扩大影响，师资质量提升。</p> <p>2018年海事大学加大了高层次人才引进的宣传力度，特别注重提升绩效，积极参加海外视频招聘会，赴海外参加高层次人才招聘会，与国外知名高校搭建招聘宣传平台。在美国哈佛、MIT、法国、澳大利亚等名校宣讲，学者们进行更亲密的接触，很多学者在现场建立了联系，提升了学校的知名度，让更多的海外人才了解学校。全职引进校领航计划杰出人才“国务院学位委员会学科评议组委员”1人、校领航计划领军人才3人，校远航计划特聘教授1人、绿色通道教授4人及普通教授6人，共计15人，在2017年的基础上，实现了数量翻倍。</p> <p>2. 加大参加各类专场招聘会的力度，引进教师人数较2017年有明显增长。</p> <p>在师资补充方面，海事大学加大参加各类专场招聘会的力度，赴国外及国内北京、哈尔滨、西安、浙江的清华、北大、哈工大、哈工程、上交大、浙江大学等十余所大学宣讲招聘，提高招聘工作效率和质量。此外，结合网上招聘系统、手机招聘系统及微信推送等多种形式，增加了招聘工作的直观性和便捷性。2018年共收到简历2,794份，组织面试211人次，提交人才引进会讨论182人次。2018年共引进人才76人，比2017年引进人才58人，增长了18人，引进教师增长率为31.03%，有明显增长。</p> |
| 存在问题 | 项目执行单位未能对本项目进行全面的总结，不利于对项目实施中遇到的问题进行归纳、整理及整改，对今后项目的实施起到指导借鉴作用。 |
| 整改建议 | 归纳总结本年度项目执行情况，分析问题，总结经验，为后续项目提供参考依据。建议学校对2018年度人才引进和师资队伍建设项目按项目执行情况进行总结，对项目年初设定的产出目标的完成进行分析；运用项目取得的效果与存在的问题，总结经验，同时制定下一阶段的目标。 |
| 整改情况 | 将对2018年度人才引进和师资队伍建设项目深入总结分析，制定下一阶段的目标。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海海事大学—2018年内涵建设经费—高校学生海外学习、实习计划 |
| 决算金额 | 400万元 |
| 评价分值 | 90.5分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 学生参与度高，派出学生人数显著增长，项目效果显著。</p> <p>2017年学生报名人数约660人，2018年学生报名人数约792人，报名人数增长20%，赴海外学习实习的学生人数也有显著提升，2018年派出学生638人，相比2017年的481人增加了32.60%。2018年学生参加海外项目全部完成所有学习实习内容，学习实习完成率100%，参加海外项目的同学回校后能及时兑换学分，并按照学校教务的要求，顺利完成后续学业。本项目拓展了学生国际视野，培养了学生国际交往力，提升了学生国际竞争力。</p> <p>2. 新增五个项目，专业覆盖率高。</p> <p>截止2018年末，学校现有学生海外项目覆盖45个专业，专业覆盖率达93.75%。2018年新增日本鹿儿岛大学、台湾高雄海洋科技大学、比利时安特卫普大学交换生项目、葡萄牙里斯本大学、美国威斯康星大学密尔沃基分校访问生项目等5个项目，此外，在原有的合作院校中拓展了合作专业，如美国内华达大学拉斯维加斯分校等。</p> <p>3. 积极申报、获批国家留学基金委各类奖学金项目。</p> <p>学校2017年底开始申报国家留学基金委优秀本科生项目，2018年9月经学校推荐、学生申请共有5人获优秀本科生项目资助；2位同学获国家留学基金委加勒比海事大学奖学金项目。学校在本科生国家公派留学工作取得突破的同时，积极协助推进研究生国家公派的推荐工作。</p> |
| 存在问题 | <p>学校未对参加过海外项目学生的毕业和就业情况进行持续跟踪，并对相关数据（就业率和薪资待遇等）进行统计分析，未充分挖掘并分析参加海外实习项目学生的相关数据，不利于海外项目的优化与完善。</p> |
| 整改建议 | <p>建议学校加强对学生相关数据（就业率和薪资待遇等）的统计分析，实现数据的有效利用，为海外项目今后的发展提供指导帮助。</p> |
| 整改情况 | <p>加强对相关数据分析利用。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海海事大学—2018年学生奖助学金一本、专科生国家助学金 |
| 决算金额 | 700万元 |
| 评价分值 | 85 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>学校四级资助管理模式，以及完善的管理制度，保障了项目的实施。</p> <p>海事大学依据国家、上海市的有关要求以及既定的制度，成立了以校党委副书记任组长的学生资助工作领导小组、校学生资助管理中心、以学院领导任组长的院学生资助工作组、各学院辅导员任组长的民主评议小组组成的四级资助管理模式。校学生资助管理中心负责各项资助工作的具体实施。</p> <p>建立了财务处、审计处、监察处为主体的资助监管体系，定期核查资助工作；建立了校内公示制度，每项资助工作都在校内公示，接受全校师生的监督。</p> <p>建立了困难生认定调整制度，能够对困难生进行动态管理，有进出机制。并结合实际情况制定了国家助学金管理办法，将困难程度分为一般困难、特别困难2个档次。</p> <p>上述的制度、细则保障了项目的实施。</p> |
| 存在问题 | <p>学生资助工作队伍建设不够完善。</p> <p>海事大学对学生资助工作，实施校长负责制，建立了以校党委副书记为组长的学生资助工作领导小组，负责指导学校资助工作。该目前在校学生近20,500人，学生处专职学生资助工作人员3名，近一年一直缺编1名，在岗只有2名。</p> <p>根据《关于进一步加强高校学生资助工作机构建设的通知》（2009）85号文件规定“各高校要设立专门的学生资助工作机构，原则上按照在校全日制学生2500比1配备专职工作人员”，学生资助专职人员尚未达标。</p> |
| 整改建议 | <p>合理配置人力资源，完善学生资助工作队伍建设。</p> <p>建议海事大学按照相关规定，配备学生资助工作专职人员，确保学生资助工作有序展开。</p> |
| 整改情况 | 对学生资助工作队伍的人员配置进行调研。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海海事大学—2018年学生奖助学金—硕士生国家助学金 |
| 决算金额 | 1953.20万元 |
| 评价分值 | 94.4分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 本项目自2018年1月启动筹建工作,2018年9月完成助学金评选细则并投入备案,通过搭建基础评选范围、奖励和额度、评定条件和评审程序等,成立研究生助学金评审工作小组、处置流程、评价体系和人才队伍,实现集中评审、信息公开、人人平等为目标。保证助学金准确的发放到3400名研究生手中。 |
| 存在问题 | 绩效目标合理性有待进一步提高。项目依照上海海事大学预计发放助学金人数设置相应产出、效果等绩效目标,并就项目的实施拟定了详尽的年度工作计划与项目实施方案、验收方案等具有目标导向性的文件。但考虑到未准确的将绩效目标具体量化为绩效指标,且对于投入与管理类目标,仅设置了预算执行率一项,而对项目管理、财务管理等目标未作界定。 |
| 整改建议 | 进一步完善绩效指标,优化绩效目标。建议上海海事大学依照预计发放助学金人数设置相应产出数量目标,同时补充完善项目管理类、财务管理类等管理类目标。补充设计年度计划补贴人数、补贴对象合规性、补贴金额准确性、财务管理制度健全性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、财务监控有效性等绩效考核指标,并根据项目实际情况确定合理、科学的绩效目标值。 |
| 整改情况 | 在今后的工作中,进一步完善绩效指标,优化绩效目标。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海海事大学—2018年学生奖助学金—硕士生学业奖学金 |
| 决算金额 | 1600万元 |
| 评价分值 | 93.9分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>本项目自2018年1月启动筹建工作,2018年9月完成奖学金评选细则并投入备案,通过搭建基础评选范围、奖励和额度、评定条件和评审程序等,成立研究生奖学金评审工作小组、处置流程、评价体系和人才队伍,实现集中评审、信息公开、人人平等为目标。保证奖学金准确的发放到2203名研究生手中。</p> |
| 存在问题 | <p>绩效目标合理性有待进一步提高</p> <p>项目依照上海海事大学预计发放奖学金人数设置相应产出、效果等绩效目标,并就项目的实施拟定了详尽的年度工作计划与项目实施方案、验收方案等具有目标导向性的文件。但考虑到未准确的将绩效目标具体量化为绩效指标,且绩效目标值如4200名补贴对象不符合实际情况。且对于投入与管理类目标,仅设置了预算执行率一项,而对项目管理、财务管理等目标未作界定。</p> |
| 整改建议 | <p>进一步完善绩效指标,优化绩效目标</p> <p>考虑到2018年上海海事大学完成硕士研究生新生奖学金发放共计1251名,硕士研究生学业综合奖学金发放共计952名,合计发放名额2203名,相较于计划的4200名有所偏差。建议上海海事大学依照预计发放奖学金人数设置相应产出数量目标,同时补充完善项目管理类、财务管理类等管理类目标。</p> |
| 整改情况 | <p>在今后的工作中,进一步完善绩效指标,并结合以前年度的执行情况编制绩效目标。</p> |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海电机学院2018年学生奖助学金项目 |
| 决算金额 | 1794.6万元 |
| 评价分值 | 93.7 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>项目决策激励优秀学生及家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取、全面发展，通过一系列奖助项目，缓解经济压力，增强自信心，提升自主性，推动学生的成才成长。</p> <p>项目管理总体情况良好，资金管理规范，严格执行各项资助政策，积极做好项目宣传工作，各项管理制度健全。</p> <p>项目产出基本实现，基本完成奖助学金的按时发放，激励优秀学生及帮助家庭经济困难学生成长成才，学生满意度较高。</p> |
| 存在问题 | 助学金未能及时发放 |
| 整改建议 | <p>按时发放助学金。关于国家助学金的按月发放问题，由于学生要进行困难生认定及获得助学金的学生名额评定需要时间，后续还需学生确认发放银行卡号，因此9月、10月客观上确实会存在无法及时发放助学金的问题。建议学校在做好前期评定工作的前提下，后续月份能够尽可能地做到按月发放助学金，确保学生能够及时拿到助学金。</p> |
| 整改情况 | <p>按照整改建议要求，今后的助学金发放将在做好前期评定工作的前提下，做到按月发放。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海老年大学设备购置经费项目 |
| 决算金额 | 1591万元 |
| 评价分值 | 85.47分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>本项目依据《上海市老年教育发展“十三五”规划》设立，旨在“高、精、特”上为老年教育服务，总体实施情况良好。2017年12月启动设备购置安装工程，至2018年11月竣工。按计划、按要求完成了全部设备的采购、安装。钦州书院于2019年3月正式启用，开设7个学部、1个远程教育部，春季招生47门课54个班级，学员总数达1599人。远程教育部举办了“乐学大讲堂”，通过IPTV和“上海老年人学习网”直播，已成功举办4次讲座，全市16个区3311个收看点，22万人次老年学员收看，另有9个外省市收看点在线同步收看。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 个别子项目预算编制偏差较大，如变配电设备、空调及安装经费，2018年分别完成预算的64.85%、78.03%。 2. 项目缺少年度工作方案和时间进度整体计划。 3. 项目相关的部分业务资料未能及时归档，如部分设备的验收清单，因主管人员未在岗未能提供。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步提高子项目预算编制准确性。 2. 在项目实施之前，均应制定完善的实施工作方案，作好项目进度计划安排，明确项目每个时间节点进度，阶段性目标任务等。 3. 过程管理应进一步规范，项目完成后，应将项目实施过程中的各类资料、数据及时收集归档保管。 |
| 整改情况 | |

| | |
|------|-----------------------|
| 项目名称 | 上海市伤骨科研究所大型科学仪器设备购置项目 |
| 决算金额 | 95万元 |
| 评价分值 | 80 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 资金使用效率、仪器完整度、仪器到位率等 |
| 存在问题 | 因中美贸易战，仪器到位延迟。 |
| 整改建议 | 催促海关及代理商，使仪器尽快到位。 |
| 整改情况 | 仪器已于2018年底到位。 |

| | |
|------|---------------------|
| 项目名称 | 上海市伤骨科研究所房屋维修设备购置项目 |
| 决算金额 | 106万元 |
| 评价分值 | 80 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 资金使用效率、仪器完整度、仪器到位率等 |
| 存在问题 | 因中美贸易战，仪器到位延迟。 |
| 整改建议 | 催促海关及代理商，使仪器尽快到位。 |
| 整改情况 | 仪器已于2018年底到位。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市免疫学研究所单细胞测序文库构建系统项目 |
| 决算金额 | 80万元 |
| 评价分值 | 98分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>项目管理制度健全,资金支出均符合财务制度和国家相关法律法规及拨付流程。项目资金全部用于仪器设备购置,预算控制良好,年度内较好的完成了目标任务。通过本项目,诊断平台具备了单细胞测序技术,提高了服务能力,为免疫所老师同学们的相关课题进展提供技术支持。根据生物医学研究领域的需求和生信行业的发展趋势,上海市免疫所测序诊断平台购进10X Genomics Chromium 单细胞制备平台。通过项目实施,测序平台具备独立展开单细胞测序的能力,为免疫所科研工作提供相关技术支持和保障,助推免疫、发育等领域的科学进步。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本项目在申报预算时进行了简单的绩效目标申报,项目主管单位在预算申报时,未对仪器购置经费项目绩效目标进行提炼汇总,项目总目标年度绩效目标编制不够细化、全面。 2. 未进行相关成本核算。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立健全项目实施方案,加强项目管理。 2. 提高执行力度,加强监督管理。 |
| 整改情况 | 完成项目管理责任细化。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 师资培训中心市级共享课程培训经费项目 |
| 决算金额 | 3367万元 |
| 评价分值 | 86.62 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1、计划完成 500 门课程的评审工作，实际完成 284 门，计划完成率 56.80%。</p> <p>2、截至 2018 年末，可供选择课程数 1275 门，比 2017 年末增长 25.25%。</p> <p>3、扣除平台维护关闭时间，市级共享课程在线培训（上海市教师教育）平台正常运行 356.38 天，占日历天数的 97.64%。</p> |
| 存在问题 | <p>1、平台缺少运维质量反馈的功能和对平台提出合理化建议的功能</p> <p>2、未实施课程、授课教师的优胜劣汰</p> <p>3、未约定平台系统维护时间占比及违约责任</p> |
| 整改建议 | <p>1、增加平台运维质量反馈功能和合理化建议功能</p> <p>2、提倡课程优胜劣汰，提供更多优质课程。</p> <p>3、明确平台的系统维护和故障检修时间的责任义务。</p> |
| 整改情况 | 中心领导班子高度重视绩效评价工作，将进一步对有关人员绩效评价业务进行培训。根据评审报告的整改建议，组织相关部门进行进一步的讨论。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市针灸经络研究所-大型科学仪器设备购置经费 |
| 决算金额 | 94万元 |
| 评价分值 | 88 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 本项目中设备为进口设备,且预算金额在50万以上的大型设备,采购环节复杂,执行过程中进度较预期落后;项目在具体执行过程中,均按相关规定进行严格管理,实施进口产品论证,报请审批,按照政采规定招标。 |
| 存在问题 | 未考虑进口设备采购过程中,论证、招标、进口程序复杂,项目执行时间掌控不利,导致项目未按预期时间完成。 |
| 整改建议 | 在2019年以后严格按照时间节点完成项目进度,考虑进口设备采购的特殊性,确保按照计划进度完成。 |
| 整改情况 | 该项目已经在2019年初完成,2019年在绩效目标设定中,强化计划时间要求,加强对财政预算项目的管理。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海中学高中特色多样发展及教师培训项目 |
| 决算金额 | 90万元 |
| 评价分值 | 93.4 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 结果导向：上海市上海中学课程体系建设经验获得了行业内全国性关注。历年高考名校录取率保持高水准，科技创新类、学科竞赛类对外参赛学生数量多，获奖次数多。教师发表论文数量多，获奖次数多。 |
| 存在问题 | 部分子项目中的细化类目因课程开发进程调整等客观因素，在实际执行过程中，极小部分预算金额实际未得到执行。 |
| 整改建议 | 建议进一步加强预算执行管理控制，全面、科学、严谨编制项目预算并严格执行、控制，如发生变动时，确因客观需要，建议进一步完善预算调整申报程序，尽可能按实际执行调整预算。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海教育报刊总社新闻宣传与舆论引导项目 |
| 决算金额 | 340万元 |
| 评价分值 | 91 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目管理制度健全。 2. 项目产出方面：按计划完成。 3. 项目效果及影响力方面：该项目大力宣传并解读了上海教育各项政策，充分彰显了上海的教育改革成效，使得上海的教育理念更加深入人心，为教育发展创造了良好的舆论环境。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 个别子项目预算编制依据不够充分，预算编制不够合理 2. 项目合同管理有待加强，合同内容设置不够完善 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算编制工作，提高项目预算的准确度 2. 加强合同管理，不断完善合同内容 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海教育报刊总社新闻宣传与舆论引导项目 |
| 决算金额 | 200万元 |
| 评价分值 | 92 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>1. 项目管理方面：项目管理制度健全。</p> <p>2. 项目产出方面：为全市约60所高校的近3800个学生党支部赠送全年的《解放日报》。</p> <p>3. 项目效果和影响力方面：该项目通过赠阅《解放日报》，弘扬教育正能量，传播高校好声音，并使得学生党员在日常的读报看报中，能够充分汲取党报党刊中蕴涵的文化养分，让核心价值观入心入脑。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 政府采购工作启动时间较晚，合同有效性不足</p> <p>2. 项目长效管理机制不够完善，未建立报刊后期反馈机制</p> |
| 整改建议 | <p>1. 尽早启动政府采购工做，确保合同的有效性 建议项目单位下一年度充分考虑政府采购周期较长的问题，尽早启动政府采购工作，并及时签订项目合同，确保项目合同的有效性。</p> <p>2. 完善项目长效管理机制，建立畅通的反馈渠道 建议项目单位为高校学生党支部建立畅通的反馈渠道，及时了解报刊的发放情况，以便高校学生党支部及时收到印刷质量好的报刊，同时也通过反馈机制及时了解高校学生党支部对报刊征订工作的意见。</p> |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海第二工业大学跨境电商创新创业实验室项目及信息化项目 |
| 决算金额 | 450万元 |
| 评价分值 | 90.43分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 跨境电商创新创业实验室项目为学校学生提供了以电子商务、物流管理和国际商务三个专业的核心课程体系为基础，使学校电子商务、物流管理和国际商务三个专业在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益、辐射能力等方面显著增强。全面提升了学校信息化的建设水平。 |
| 存在问题 | 1、合同未根据信息化运维项目的特点制定服务考核条款、无法依据合同约定对服务供应商进行考核监管。 2、学校未建立信息化运维项目的考核管理制度，缺乏对信息化运维项目服务供应商的有效监管。 |
| 整改建议 | 1、建议学校根据信息化运维项目的特点制定服务考核条款，并将考核结果和费用支付挂钩。 2、建议学校建立健全信息化运维项目的考核管理制度，加强对供应服务商的监管。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市科技艺术教育中心——2018年第五届全国大学生艺术展演活动项目 |
| 决算金额 | 1276万元 |
| 评价分值 | 89.6分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 第五届全国在艺展活动按计划完成，项目立项依据充分，管理制度较为健全。展进一步提升了教师家长、市民百姓对美育的广泛关注和重视，对新时代美育发展产生了积极深远的影响。 |
| 存在问题 | 1、预算编制经验不足，预算执行率有待提高 2、支出审核把关不严，会议工作人员人数超规定 |
| 整改建议 | 1、加强预算编制培训，有效提高预算编制水平 2、加强业务监控，完善项目实施规范管理 |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市科技艺术教育中心——2018年全市中小学师生公共安全知识与技能展示活动项目 |
| 决算金额 | 49万元 |
| 评价分值 | 88.5分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1、2018年3月1日上海市中小学师生公共安全知识网络竞赛（暨第六届全国中小学生安全知识网络竞赛）启动。</p> <p>2、为向广大中学生推广气象科普教育，增加气象科普知识的学习和体验机会，增强师生预防气象灾害的意识与能力。</p> <p>3、运用剧情展现的方式向师生传递公共安全知识。</p> |
| 存在问题 | <p>1、绩效目标及指标编制经验不足，部分指标未达申报表要求。</p> <p>2、财务核算将其他项目支出明细列入本项目中。</p> |
| 整改建议 | <p>1、细化绩效目标及绩效指标，分别列示参与人数与服务人数</p> <p>建议进一步细化完善绩效目标及绩效指标，对于全市小学生参与网络竞赛不断扩大覆盖率；对于夏令营及展示活动分别列示活动师生参与人数与现场服务人数，从活动师生参与人数反映项目公共安全知识与技能展示的覆盖面，从现场服务人数反映现场活动正常开展的业务保障情况。并结合不同人员合理编制预算金额。</p> <p>2、分活动项目编制预算明细，加强财务支出监控</p> <p>建议分三类活动项目编制预算明细，有效提高预算支出内容的匹配性。进一步加强对项目支出的财务监控力度，规范预算支出的审批程序，严格控制支出明细。</p> |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市科技艺术教育中心——老年科技教育活动经费项目 |
| 决算金额 | 45万元 |
| 评价分值 | 87.05分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 主要绩效如下：2018年全年共招录学员681人，春季班共开设9门课程，17个班；秋季班共开设10门课程，19个班级；全年课程计划完成率90.5%。各课程按照计划准时开设，每门课程共16课时。根据合同及时完成茶艺教室的更新改造，验收合格。 |
| 存在问题 | 1. 预算明细与实施内容不够匹配，绩效管理不够完善 2. 个别课程未能如期开课，课程设置不够优化 |
| 整改建议 | 1. 完善预算编制，健全预算绩效管理 2. 有效拓展宣传途径，优化课程设置，提高实施效果 |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市科技艺术教育中心——青少年科学研究院工作经费项目 |
| 决算金额 | 60万元 |
| 评价分值 | 89.25分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 2018年按计划完成招录市级小研究员373名，评选出2017年度优秀小研究员10名，优秀小研究员提名奖10名。共开设生命科学、化学、信息技术、环境科学、工程技术等5大类课程对小研究员进行培育，涉及42项培育内容，共有160人学员，810人次参与培训；上下半年各举办1次通识性培训，共有349人次参与；2018年全年共举办各类前沿高端科学技术普及教育活动15次，共有1189人次参与。 |
| 存在问题 | 1. 预算明细与实施内容不够匹配，绩效管理不够完善 2. 宣传力度有待加强，项目效果显现不够全面 |
| 整改建议 | 1. 完善预算编制，健全预算绩效管理 2. 有效拓展宣传途径，优化课程设置，提高实施效果 |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市科技艺术教育中心——2018年上海市课外校外教师专业发展全员培训 |
| 决算金额 | 80万元 |
| 评价分值 | 90.9分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 本项目立项依据充分,与国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要、深化上海教育综合改革、完善课外校外教师专业发展的战略目标一致;项目财务管理制度健全,业务管理制度健全,培训过程中的教学和教务管理工作规范,确保了项目的正常运行。 |
| 存在问题 | 1、预算编制不够合理,数量依据不够充分 2、培训课程内容及方式尚不能完全满足教师多层次的培训需求。 |
| 整改建议 | 1、结合往年经验,进一步细化培训方案,提高预算编制水平 2、立足需求,合理调整课程安排,加大网络课程资源建设 |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市科技艺术教育中心 第五届上海市学生龙文化全能赛项目 |
| 决算金额 | 200万元 |
| 评价分值 | 85.6 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 上海市科技艺术教育中心于2018年6月3日组织举行了“2018上海市学生龙文化全能赛”，主要包括龙舟赛、风筝赛、龙狮赛和开幕式演出，活动涉及全市16个区共148所学校（其中：39所中小学，51所初中、39所高中、23所高校），赛事涉及龙舟赛队伍49支、风筝赛队伍48支、龙狮赛队伍51支；赛事奖项设置合理，赛前培训有序进行，活动开展及时，活动过程中未发生安全事故。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目绩效目标合理性和绩效指标明确性不足 2. 项目管理制度不够健全，在选择第三方服务机构时程序不够规范 3. 实际组织龙舟赛队伍数量未达到计划目标，活动开幕式缺少计划的民俗体育表演，单项赛事未能覆盖16个区 4. 存在学生能力提升程度未达到顺利完成比赛水平情况 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目申报编制，提高绩效目标合理性和绩效指标明确性 2. 健全项目管理制度，加强合同管理，严格按照规定程序选择第三方服务机构 3. 丰富开幕式表演内容，制定轮转方案，加强活动宣传，保证各项活动覆盖全市16个区 4. 进一步加强赛前培训，促进学生能力提升 |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市科技艺术教育中心 2018Uni Run上海-跑入最美校园项目 |
| 决算金额 | 150万元 |
| 评价分值 | 84.62 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 本年度高校生组半程马拉松团队接力赛前三名平均用时1小时8分，较上年度前三名平均用时1小时32分少用时24分钟，学生跑步水平有所提升。在对参赛队员的随机问卷调查中，关于对活动开展是否满意问题，评价结果为满意以上的，占总人数100%；关于活动对养成科学健身习惯影响的问题，评价结果为有一定影响的，占总人数100%，参赛队员满意度较高，促进队员养成科学健身习惯效果良好。 |
| 存在问题 | 1. 项目绩效目标合理性和绩效指标明确性不足 2. 项目管理制度不够健全，在选择第三方服务机构时程序不够规范，在合同执行中控制不够到位 3. 未能实现覆盖全市16个区40所高校 |
| 整改建议 | 1. 加强项目申报编制，提高绩效目标合理性和绩效指标明确性、合理性 2. 建立健全项目管理制度，严格按照规定程序选择第三方服务机构，加强合同管理 3. 制定轮转方案，加强项目宣传，保证活动参加人数及辐射面 |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市科技艺术教育中心2018年阳光校园微信平台 |
| 决算金额 | 50万元 |
| 评价分值 | 75.6 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | “阳光校园”微信平台2018年度全年图文微信推送消息147次共348条，涉及体育、卫生、艺术、科技、国防教育等五方面的内容。其中体育方面推送238条消息、卫生方面推送17条消息、艺术方面推送39条消息、科技方面推送18条消息、国防教育方面推送5条消息、其他方面推送31条消息，涵盖了当下青少年最为关注的话题和内容；年末粉丝数8507人，全年阅读量90216人次。2018年10月，为契合上海市第十六届运动会（高校组）举办的实际宣传需要，该平台作为依据赛事新闻时效性优先的原则，积极发布及时的新闻类推送，切实提高了赛事的传播率和影响力。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、项目申报书中实施内容与目标未据实设置 2、选择项目承办方的程序不够规范，项目质量管理和进度管理监管有待加强 3、项目产出和效果未达到预期 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、预算编制时应考虑设定目标可实现性，提高项目申报内容的准确性 2、严格按照规定程序选择第三方服务机构 3、按照计划开展项目，对第三方机构实施不定期考评，加强 |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市科技艺术教育中心上海市学生体育赛事宣传费用 |
| 决算金额 | 160万元 |
| 评价分值 | 80.86 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 上海市学生体育赛事宣传项目2018年度全年共制作播出专题片《阳光校园》52期；制作并播出31秒的《阳光校园》宣传片，全年共计播出50次；根据校园体育赛事的实际情况在五星体育的体育新闻栏目中播报校园体育新闻，全年共计播报65次近43分钟校园体育新闻。 |
| 存在问题 | 1、项目申报书中实施内容与目标未据实设置 2、选择项目承办方的程序不够规范 3、项目产出未达到预期 |
| 整改建议 | 1、预算编制时应考虑设定目标的可实现性，提高项目申报内容的准确性 2、严格按照规定程序选择第三方服务机构 3、按照计划开展项目，提高项目开展效果 |
| 整改情况 | 按计划整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 内分泌研究所细胞淘洗仪 |
| 决算金额 | 108万 |
| 评价分值 | 82 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 通过该项目建立了胰岛分离研究的技术团队，分离获得了不同样本来源、足够数量、高质量等级的胰岛，全面评估了糖尿病患者和正常对照人群的胰岛功能，建立了胰岛细胞全基因组、miRNA以及单细胞RNA测序的数据库，将大量的临床样本转化为了科学研究的数据。该项目于2018年度发表了1篇SCI论文、培养了1名博士和 1名硕士。综上所述，该项目已圆满完成。 |
| 存在问题 | 主要由于COBE 2991细胞淘洗仪目前主要为我们学科使用，使用频率较高，尚未能开展为全国其他内分泌与代谢研究团队的合作服务项目。 |
| 整改建议 | 在接下来的一年内，我们将增加与全国其他内分泌代谢研究团队在胰岛功能研究方向上的合作项目，进一步扩大仪器的使用范围，使其更好的为科学研究服务。 |
| 整改情况 | 我们已向上海交通大学医学院系统开放该设备的使用，下一步拟向上海市教委系统单位开放。 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2018年商学院房屋、设施维修及学生补贴项目 |
| 决算金额 | 985万元 |
| 评价分值 | 88.55 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1、工程质量管理严格把关，工程实施到位，后续管理持续跟进，有效保证了实施效果。</p> <p>2、前期宣传到位、过程审核严格、事后动态监管，确保学生补贴资金发放真实、有效。</p> |
| 存在问题 | <p>1、工程项目概算编制不够准确，年度预算编制与实际支出不够匹配。</p> <p>2、工程项目缺乏细化的进度计划管理，部分管理制度执行不够到位。</p> |
| 整改建议 | <p>1、提升项目概算编制、预算编制的科学性、合理性，提升项目预算执行率。</p> <p>2、加强项目整体工作计划的制定和进度管理，规范项目管理制度的有效落实。</p> |
| 整改情况 | 计划按照建议整改，将在后续管理中加强规范。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海出版印刷高等专科学校-学生奖助学金项目 |
| 决算金额 | 571万元 |
| 评价分值 | 90.20 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>从总体上来看，“2018 年学生奖助学金”项目立项依据充分，与预算单位职责关联度高；项目取得了预期产出且总体评价良好，为困难学生提供切实有效的帮助，有效促进了学校教学教育服务和管理水平的提升。但是，项目实施过程中也有需要进一步完善的地方，例如奖助学金发放及时性有待提高、预算执行有待提高等。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、预算执行有待提高 2、奖助学金发放不及时 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、加强预算资金管理 2、及时发放奖助学金 |
| 整改情况 | 2019年按整改建议，及时做出整改。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海出版印刷高等专科学校-两基两辅建设项目 |
| 决算金额 | 603万元 |
| 评价分值 | 80.4 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>1、深入了解项目实施流程，有利于同类工作的开展</p> <p>2、提供了坚实的硬件基础设施，有利于实训实验工作的开展</p> |
| 存在问题 | <p>1、项目预算执行率偏低且存在不合规，预算编制不够细化。</p> <p>2、项目施工进度存在滞后现象，监理费设计费未按合同支付。</p> <p>3、后续管养机制不到位。</p> |
| 整改建议 | <p>1、加强预算管理，督促相关部门合理编制预算。</p> <p>2、合理确定开工日期，按合同支付款项。</p> <p>3、建立健全项目相关养护机制。</p> |
| 整改情况 | 2019年按整改建议，及时做出整改。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海出版印刷高等专科学校-内涵建设经费-学科建设经费项目 |
| 决算金额 | 405万元 |
| 评价分值 | 85.63 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 从总体上来看，“2018年内涵建设经费-学科建设经费”项目立项依据充分，与预算单位职责关联度高；项目取得了预期产出且总体评价良好，达到了预期的效果，师生满意度较好，为学生提供了较好的学习平台，有效促进了学校教学教育服务和管理水平的提升。 |
| 存在问题 | 1、预算执行有待加强。 2、项目实际支出内容与预算不相符。 |
| 整改建议 | 1、加强预算资金管理。 2、严格按照预算内容列支，明确项目经费与日常经费。 |
| 整改情况 | 2019年按整改建议，及时做出整改。 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海大学学生奖助学金- 学业奖学金 |
| 决算金额 | 7919万元 |
| 评价分值 | 97 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 本项目资金实施专款专用，我校根据资金管理的要求，制定了与项目相适应的资金管理办法及时发放11,155位硕士生及博士生的学业奖学金，发放率、准确率和及时率均达100%。奖学金覆盖率及政策知晓度达100%，项目的开展有效提升了学生学习的积极性。 |
| 存在问题 | 绩效目标欠合理，指标设置完整性待提高。产出目标中缺少数量、时效及质量等指标。 |
| 整改建议 | 梳理项目应有的绩效，进一步提高绩效目标编制质量。 |
| 整改情况 | 按计划实施整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市机械工业学校内涵建设经费项目 |
| 决算金额 | 327万元 |
| 评价分值 | 90.71 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，圆满实现了预期目标：提升学校的教学设施水平及网络安全，为学生学业水平考试、接受新知识、新技能，进行更有效实训提供平台，拓展学生能力，提高师资队伍素质，全面提升学校教育教学水平，培养出更符合社会和企业需求的高素质、高技能的学生。 |
| 存在问题 | 1、绩效目标不规范，绩效指标量化性差；2、项目监管力度不足 |
| 整改建议 | 1、规范绩效目标，细化绩效指标；2、加强项目监督管理力度 |
| 整改情况 | 1、加强绩效目标编制培训；2、加强项目监督管理力度 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海体育学院2018年奖助学金项目 |
| 预算金额 | 2350万元 |
| 评价分值 | 89.62分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 信息公开制度完善，有效促进的评选公平公正性。 2. 奖助学金种类多样，有利于项目可持续发展。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标不明确。 2. 学生对奖助学金发放时效满意度不高 3. 奖助学金发放存在跨类别，缺少奖助学金管理办法 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 明确绩效目标，细化考评手段，提升绩效效果。 2. 畅通宣传渠道，提升信息化水平，有效提高学生满意度 3. 制定奖助学金管理办法，规范资金使用流程 |
| 整改情况 | 计划按照建议整改，将在后续管理中加强规范 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海体育学院2018年两基两辅建设经费 |
| 预算金额 | 1310万元 |
| 评价分值 | 89.17分 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实施效果显著，学生住宿条件、校园风貌得到改善。 2. 制定基建修缮工作管理办法，项目各运行环节程序规范。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算管理有进一步提升空间，预算执行率偏低，绩效管目标编制不够完善。 2. 工程时间进度控制不足，足球场大修工程未能按时完成。 3. 项目精细化管理方面有待优化 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高预算编制准确性，完善绩效目标编制 2. 加强工程进度管理 3. 优化项目管理细节，提高精细化管理程度 |
| 整改情况 | 计划按照建议整改，将在后续管理中加强规范 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市农业学校 2018 年基地道路维修项目及小方砖项目 |
| 决算金额 | 156万元 |
| 评价分值 | 89.76 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 基地道路维修项目旨在维修五库基地及海湾基地部分道路，解决道路老化开裂的问题，消除安全隐患，保证道路安全畅通，创造一个良好的生产与教学环境。小方砖项目旨在通过对小方砖地面进行拆除并进行安全硅 PU 改造，消除师生在活动过程中的安全隐患，进一步美化基地环境，提升学校对外的形象。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分费用未支出，预算编制不够合理 2. 项目进度把控力度不足，合同管理制度未有效执行 3. 绩效目标不够具体，绩效指标不够细化 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算精细化管理，提高预算编制合理性 2. 有效执行项目管理制度，保障项目顺利完成 3. 加强绩效目标申报，提高预算绩效管理 |
| 整改情况 | 已整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市农业学校 2018 年基地学生食堂设备添置 与完善项目 |
| 决算金额 | 90万元 |
| 评价分值 | 89.74 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 通过对三个基地食堂进行部分设备添置与完善，改善基地硬件设施及饮食环境，解决每个基地的师生饮食问题。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分设备缺少计量单位，预算编制不够精准 2. 部分设备未投入使用，项目效果体现欠佳 3. 绩效目标不够具体，绩效指标不够细化 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算精细化管理，提高预算编制精准度 2. 保障项目顺利完成，充分体现项目效益 3. 加强绩效目标申报，提高预算绩效管理 |
| 整改情况 | 已整改 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 上海市农业学校 2018 年中职人才培养试点及职业体验日项目 |
| 决算金额 | 60万元 |
| 评价分值 | 87.21 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>2018 年中职人才培养试点项目旨在开发引进先进的动医专业教学资源，吸收国际先进职教理念和经验，将动物医学专业打造成具有国际水平符合中国特点的特色专业，提升教师职教能力及动物医学专业人才培养水平。</p> <p>2018 年职业体验日项目旨在搭建职业体验的多元学习与互动平台，丰富中小学生学习职业体验，促进职业教育与普通教育协调发展。</p> |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分预算不够细化，预算编制不够合理 2. 道具购置进度延迟，项目进度监管力度不够 3. 绩效目标不够具体，绩效指标不够细化 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算精细化管理，提高预算编制合理性 2. 严格管控项目整体进度，保障项目按时完成 3. 加强绩效目标申报，提高预算绩效管理 |
| 整改情况 | 已整改 |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 上海市中医老年医学研究所内涵建设项目 |
| 决算金额 | 247万元 |
| 评价分值 | 90 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 2018年内申报上海市卫计委三年行动计划、上海市智慧医疗专项、关于对国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”各1项、国家自然科学基金项目3项，中标2项。目前在研11项课题（国家级2项、省部级4项、局级5项）均按计划如期实施。年底结题国家自然科学基金项目1项，上海市卫计委项目2项，均按计划完成任务。发挥我所在老年医学基础研究方面的技术优势，为龙华医院、曙光医院、岳阳医院、上海市第一人民医院等单位培养青年科研人员和研究生，今年培养人数共7名。 |
| 存在问题 | 主要在于绩效管理的制度上有待健全，项目预算编制缺少细化和量化，前三个季度的项目执行率偏低。 |
| 整改建议 | 进一步完善制度建设，细化和量化项目预算编制，加强与兄弟院所的合作交流，取长补短，进一步加强管理，努力提升项目执行率和完成率。 |
| 整改情况 | 进一步加强制度建设，对规章制度进行了全面梳理，重点对廉政建设、财务与资产管理以及学术道德等方面制度进行了完善 |