

上海市财政资金支出

绩效评价报告

文审财[2019]0375号

上海市财政资金支出 绩效评价报告

项目名称：学校后勤保障服务

项目单位：上海市贸易学校

主管部门：上海良友（集团）有限公司

委托部门：上海良友（集团）有限公司

评价机构：上海文会会计师事务所有限公司

二〇一九年六月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目基本情况及绩效目标	1
（二）项目预算资金规模、来源及使用情况	2
（三）项目组织实施管理情况	2
（四）项目评价依据及数据采集情况	3
二、项目评价结论和绩效分析	4
（一）项目评价结论	4
（二）项目主要绩效分析	5
三、项目存在的问题和建议	13
（一）项目存在的问题	13
（二）项目改进措施和建议	14
附件：	14
学校后勤保障服务项目支出绩效简易程序评价表	14

上海市贸易学校后勤保障服务项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况及绩效目标

1、项目基本情况

上海市贸易学校（以下简称“贸易学校”或“学校”）始创于上世纪五十年代初，前身为上海市粮食学校，现为国家级重点中等职业学校。学校占地 60 余亩，设有东西两个校区，分别为赤峰路校区和云岭西路校区。

近年来，随着学校新建、改建一批教学楼，消防等设备的安装更新，学校现有人员无法满足安保、保洁等工作需要，同时贸易学校校区提供多层次、多类型的教育服务，人员种类多样，校区情况复杂，对安保、保洁的服务提出了较高的要求。为维护和管辖校园秩序和安全，保障学校财产和师生生命安全，保证学校环境美观整洁，保证学生用餐及住宿需要，保障学校教育教学工作及其他各项工作正常开展，由专业的第三方机构进驻学校，提供安保、保洁、宿舍管理及食堂管理服务。

我所接受委托对上述学校后勤保障服务项目（以下简称本项目）进行绩效评价。

本项目服务内容主要包括两校区的（含总体公共设施区域、教学区域、学生宿舍和云西校区食堂）保洁服务、设备维护管理、安全保卫及公共秩序的维护、安全防范、消防管理、邮件分发、施工现场巡

查等综合服务、总机电话人工转接、突发事件的应急处理服务。

2、项目绩效目标

(1) 服务人员配置满足需要，经考核合格。

(2) 保证学校环境美观整洁、学生安全用餐及住宿。

(3) 维护学校日常校园安全，有效开展日常安全管理工作，排除安全隐患。

(4) 积极应对学校突发事件，降低突发事件不良影响，维护校园稳定。

(5) 管理机制到位，保证学校工作正常开展。

(二) 项目预算资金规模、来源及使用情况

本项目属于贸易学校发展需要的经常性项目，经上海市财政局批准，列入贸易学校 2018 年部门预算，项目资金来源为财政全额拨款。项目申请预算资金共计 421.96 万元，其中两校区安保服务费 141.60 万元，两校区后勤保障服务 280.36 万元。项目实际支出为 419.56 万元，项目支出构成为：两校区安保服务费 139.20 万元，两校区后勤保障服务 280.36 万元。预算执行率 99.43%，项目资金主要用于支付服务费。

(三) 项目组织实施管理情况

1、项目组织

本项目主管部门为上海良友（集团）有限公司（以下简称“良友集团”），项目实施单位为贸易学校。贸易学校为全额预算拨款的全日制中等专业学校，主要负责本市粮食系统中等职业技术教育，内设部门包括校长办公室、人事保卫科、财务科、教务科、总务科、基建科、信息设备管理中心等 19 个部门。

2、项目管理

本项目列入贸易学校 2018 年部门预算，经“三重一大”集体决策会议决议，同意 2018 年财政预算申报的项目内容。财政预算批复下达即同意项目内容，经学校“三重一大”集体决策会议确定由总务科和人事保卫科负责并指定项目负责人。项目负责人每月对安保工作进行考核，每季度对物业管理工作进行考核，根据考核结果支付相应服务费用。

3、财务管理

本项目资金由财政全额拨款，学校相关部门提出付款申请，经部门（项目）负责人、财务总监、校长审核后，通过良友集团向财政申请，财政直接支付。

（四）项目评价依据及数据采集情况

1、项目评价依据

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《上海市预算绩效管理工作规划》等文件相关要求，结合本次绩效评价的目标与内容，设计评价工作方案，包括建立评价指标体系，选择评价方法以及制定工作进度与人员分工安排等，并根据工作方案等开展绩效评价工作。

2、数据采集情况

本项目绩效评价开展过程中所获数据的方式包括查阅资料、案头研究、实地调研及社会问卷调查等。

（1）查阅资料：评价组在数据收集过程中，主要查阅了与本项目相关的政策文件、预算文件、项目管理制度、相关合同及实施过程文件和会计账册及凭证等资料。

（2）案头研究：评价组对收集的资料进行整理、对不同来源的数

据进行统计、计算和交叉验证，采用变化分析等方法进行案头分析。

（3）实地调研及问卷调查：主要在评价“项目产出”和“项目效果”指标时，向贸易学校发放及回收调查问卷 109 份，其中学生 79 份、教职员工 30 份。

二、项目评价结论和绩效分析

（一）项目评价结论

由贸易学校负责的“学校后勤保障服务”项目，综合绩效得分为 88.79 分，绩效评级为“良”，其中：项目决策类指标权重为 10 分，得 10 分，得分率 100%；项目管理类指标权重为 25 分，得 23 分，得分率 92%；项目绩效类指标权重为 65 分，得 55.79 分，得分率 85.83%。各部分指标权重、业绩值、绩效值如下表所示：

表一：绩效评价指标得分汇总表

一级指标 (分数)	二级指标 (分数)	三级指标	分数	得分
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (7)	A11 战略目标适应性	4	4
		A12 立项依据充分性	3	3
	A2 项目目标 (3)	A21 绩效目标合理性	3	3
B 项目管理 (25)	B1 投入管理 (8)	B11 预算执行率	3	3
		B12 预算资金到位率	3	3
		B13 预算资金到位及时率	2	2
	B2 财务管理 (8)	B21 资金使用情况	4	4
		B22 财务管理制度健全性	2	2
		B23 财务监控有效性	2	2
	B3 项目实施 (9)	B31 项目管理制度健全性	4	2
		B32 项目管理制度执行有效性	5	5

一级指标 (分数)	二级指标 (分数)	三级指标	分数	得分
C 项目绩效 (65)	C1 项目产出 (25)	C11 安保费同比增长率	3	3
		C12 安保人员到位率	3	3
		C13 未发现安全隐患, 造成安全事故的次数	6	6
		C14 物业管理费同比增长率	3	3
		C15 物业管理人员到位率	3	3
		C16 物业保洁工作不到位的次数	5	2
		C17 成本节约率	2	2
	C2 项目效果 (40)	C21 校园安保与物业管理服务质量考核情况	9	9
		C22 教育教学服务促进作用	6	4.79
		C23 学校师生对后勤安保人员服务态度的满意度	12	9.01
		C24 学校师生对安保状况和校园整洁程度的满意度	10	7.99
		C25 可持续性影响	3	3
总计			100	88.79

(二) 项目主要绩效分析

本次绩效评价设置了三级评价指标体系, 具体包括:

一级指标及分数的设计符合《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》(沪财绩<2011>3 号)的相关要求, 且遵循了以结果为导向的原则, 并适度关注过程管理。

本次评价中, 本项目支出为其他经常性项目, 根据项目类型设计并建立二、三级评价指标体系, 并结合项目特性, 对其指标和分数作出适当调整。项目评价指标体系具体如下:

表二：后勤保障服务项目评价指标体系框架

一级指标 (分数)	二级指标 (分数)	三级指标	分数	指标解释
A 项目 决策 (10)	A1 项目 立项 (7)	A11 战略目 标适应性	4	考察项目资金使用的预定目标是否明确。项目资金使用的预定目标明确，得4分；项目资金使用的预定目标比较明确，得2.5分；预定目标不明确，且无法预计，不得分。
		A12 立项依 据充分性	3	考察项目立项是否有充分的依据。项目设立符合市、区、上级有关部门批文，或经过专家评定、论证、调研充分得2分；属于学校发展需要的得1分；无依据不得分。
	A2 项目 目标 (3)	A21 绩效目 标合理性	3	考察绩效目标设定是否合理、与项目实施相符、是否针对某一实际问题和需求。绩效目标设定合理、相符的，得3分；较合理、不太相符的，得2分；不合理、不相符，不得分。
B 项目 管理 (25)	B1 投入 管理 (8)	B11 预算 执行率	3	预算执行率=（实际支出数/预算数）*100%。指标值95%以上得3分，每降低1%扣0.2分，低于80%不得分。
		B12 预算资 金到位率	3	预算资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。指标值95%以上得3分，每降低1%扣0.2分，低于80%不得分。
		B13 预算 资金到位 及时率	2	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。考察资金是否及时落实到具体项目或及时支付，若未及时落实或支付，是否影响项目进度。资金及时落实或支付的得2分；未及时落实或支付但未影响项目进度得1分；未及时落实或支付并影响项目进度的不得分。
	B2 财务 管理 (8)	B21 资金 使用情况	4	考察资金使用是否符合有关制度规定，实际支出与预算批复的用途是否相符。实际支出与预算批复的用途有不符合规定的，发现一笔扣1分。
		B22 财务 管理制度 健全性	2	考察是否建立了合适的财务、资产管理制度、内控制度。制度建立并健全的得2分；建立但不健全的得1分；无则不得分。
		B23 财务监 控有效性	2	考察是否按项目合同规定的节点与金额进行款项（控制）。全部执行有效的得2分，有不符合规定的，发现一笔扣1分。
	B3 项目 实施 (9)	B31 项目 管理制度 健全性	4	考察是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。安保、物业管理制度建立并健全的各得2分；建立但不健全的各得1分；无则不得分。
		B32 项目管 理制度执 行有效性	5	考察是否为项目实施建立了专门的监督制度并有效执行。建立健全的安保、物业管理监督制度并有效执行的各得2.5分；建立但未有效执行的各得1.5分；无则不得分。
C 项目 绩效 (65)	C1 项目 产出 (25)	C11 安保费 同比增长率	3	安保费同比增长率=（本期安保费支出-上期安保费支出）/上期安保费支出*100%。增长不超过20%，得3分；增长超过20%，但合理的，得2分；增长超过20%，且明显不合理的，不得分。
		C12 安保人 员到位率	3	安保人员到位率=（岗位实际配置人数/合同规定要求配置人数）*100%。指标值95%以上得3分，每降低1%扣0.2分，低于80%不得分。
		C13 未发现 安全隐患， 造成安全事 故的次数	6	每发现一项因未识别的安全隐患而造成影响的，扣2分；超过2次不得分。
		C14 物业 管理费同 比增长率	3	物业管理费同比增长率=（本期物业管理费支出-上期物业管理费支出）/上期物业管理费支出*100%。增长不超过20%，得3分；增长超过20%，但合理的，得2分；增长超过20%，且明显不合理的，不得分。

一级指标 (分数)	二级指标 (分数)	三级指标	分数	指标解释
C 项目 绩效 (65)	C1 项目 产出 (25)	C15 物业管理 人员到位率	3	物业管理人员到位率= (岗位实际配置人数/合同规定要求配置人数)*100%。指标值 95%以上得 3 分，每降低 1% 扣 0.2 分，低于 80%不得分。
		C16 物业 保洁工作 不到位的 次数	5	学校监管部门发现保洁工作不到位的次数。未发现不到位情况的，得 5 分；发现 1 次不到位的，扣 1 分；超过 5 次的不得分。
		C17 成本 节约率	2	成本节约率= (节约资金金额/预算金额)*100%。成本节约率介于 0-5%之间的，得 2 分；每上下超出 1%，扣 0.2 分。
	C2 项目 效果 (40)	C21 校园安 保与物业管 理服务质量 考核情况	9	查看校园安保与物业管理工作的质量考核记录。安保及物业达标率均达到 100%得满分，每发现一笔安全隐患问题扣 1 分；每发现一笔物业管理质量问题，扣 1 分，扣完为止
		C22 对教育 教学服务促 进作用	6	通过问卷调查的方式，对教育教学服务促进作用认可程度开展调查（问卷调查 30 名老师，79 名学生）。评分方式：采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度（非常认可 1、比较认可 0.4、一般 0.2、不认可 0），根据设定的单题得分，加总单题得分得到总分。
		C23 学校师 生对后勤 安保人员 服务态度的 满意度	12	通过问卷调查的方式，对学校师生进行满意度调查（问卷调查 30 名老师，79 名学生）。评分方式：采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度（满意 1、比较满意 0.4、一般 0.2、不满意 0），根据设定的单题得分，加总单题得分得到总分。
		C24 学校师 生对安保状 况和校园整 洁程度的满 意度	10	通过问卷调查的方式，对学校师生进行满意度调查（问卷调查 30 名老师，79 名学生）。评分方式：采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度（满意 1、比较满意 0.4、一般 0.2、不满意 0），根据设定的单题得分，加总单题得分得到总分。
		C25 可持 续性影响	3	考察相关管理制度能否满足和保障安保、物业管理工作的可持续发展。满足并保障的得 3 分，其他情况酌情扣分。
	总计		100	

项目各板块的具体得分情况如下：

(1) 项目决策

一级指标（分数）	二级指标（分数）	三级指标	分数	得分
A 项目决策（10）	A1 项目立项（7）	A11 战略目标适应性	4	4
		A12 立项依据充分性	3	3
	A2 项目目标（3）	A21 绩效目标合理性	3	3
合计			10	10

项目立项（A1）：

战略目标适应性（A11）：本项目的实施可以更好的维护校区安全

和校园环境整洁，保障学校教育教学工作及其他各项工作正常开展。项目目标与部门战略目标一致。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 4 分。

立项依据充分性（A12）：本项目属于学校发展需要的项目，经上海市财政局批准，立项依据充分。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 3 分。

项目目标（A2）：

绩效目标合理性（A21）：本项目根据总目标在产出、效果和影响力方面细化了具体的绩效目标，项目的预算内容为两校区安保服务费和两校区后勤保障服务支出，预算内容清晰、明确，项目绩效目标设定合理且符合实际。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 3 分。

经独立打分，项目决策板块满分 10 分，实际得分 10 分。

（2）项目管理

一级指标 (分数)	二级指标 (分数)	三级指标	分数	得分
B 项目管理 (25)	B1 投入管理 (8)	B11 预算执行率	3	3
		B12 预算资金到位率	3	3
		B13 预算资金到位及时率	2	2
	B2 财务管理 (8)	B21 资金使用情况	4	4
		B22 财务管理制度健全性	2	2
		B23 财务监控有效性	2	2
	B3 项目实施 (9)	B31 项目管理制度健全性	4	2
		B32 项目管理制度执行有效性	5	5
合计			25	23

投入管理（B1）：

预算执行率（B11）：项目预算资金共计 421.96 万元，其中两校

区安保服务费 141.60 万元，两校区后勤保障服务 280.36 万元。项目实际支出为 419.56 万元，项目支出构成为：两校区安保服务费 139.20 万元，两校区后勤保障服务 280.36 万元。全部为财政拨款，预算执行率 99.43%。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 3 分。

预算资金到位率（B12）：本项目资金全部为财政拨款，预算资金全部落实到位，预算资金到位率 100%。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 3 分。

预算资金到位及时率（B13）：本项目学校相关部门提出付款申请，经部门（项目）负责人、财务总监、校长审核后，通过良友集团向财政申请，财政直接支付，预算资金到位及时率 100%。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 2 分。

财务管理（B2）：

资金使用情况（B21）：评价组查阅了贸易学校与本项目有关的会计账册、记账凭证以及相关发票等，对项目支付范围、支出内容、审批流程与贸易学校财务管理制度进行核对，未发现违反相关管理制度的资金支付，实际支出与预算批复的用途相符。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 4 分。

财务管理制度健全性（B22）：贸易学校制定的《上海市贸易学校专项资金管理办法（试行）》、《财务总监联签实施细则》等文件，对项目报销流程、审批权限等作出了规范，财务管理制度基本健全。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 2 分。

财务监控有效性（B23）：评价组查阅了贸易学校与本项目有关的会计账册、记账凭证以及相关发票等，项目支出相应程序均按照制度流程操作，基本按照合同规定的节点进行款项支付，财务监控执行有效。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 2 分。

项目实施（B3）：

项目管理制度健全性（B31）：贸易学校制定了《校园保洁工工作职责》、《关于环境卫生管理的若干规定》、《食堂管理制度》、《食堂卫生管理办法》、《食堂卫生人员制度》、《上海市贸易学校宿舍管理》、《内部治安保卫制度》、《安全管理后勤保障服务巡查制度》、《门卫工作职责》、《技防设施使用和维护制度》、《消防安全制度》、《车辆出入校门管理制度》等制度，对物业管理、安保服务的工作内容进行规范，但未见对安保服务公司和物业管理公司的管理方面相关制度，仅按季度或按月进行考核工作。根据评分标准要求，该指标实际得分为 2 分。

项目管理制度执行有效性（B32）：本项目按照上海市财政局、上级主管部门的要求，以及学校相关制度规定等，在项目申报、招投标、实施管理等方面基本按相关要求执行，虽未对安保服务公司和物业管理公司的管理方面建立相关制度，但按季度或按月进行考核工作，因此项目管理制度执行基本有效，根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 5 分。

经独立打分，项目管理板块满分 25 分，实际得分 23 分。

（3）项目绩效

一级指标 (分数)	二级指标 (分数)	三级指标	分数	得分
C 项目 绩效 (65)	C1 项目 产出 (25)	C11 安保费同比增长率	3	3
		C12 安保人员到位率	3	3
		C13 未发现安全隐患，造成安全事故的次数	6	6
		C14 物业管理费同比增长率	3	3
		C15 物业管理人员到位率	3	3
		C16 物业保洁工作不到位的次数	5	2
		C17 成本节约率	2	2

一级指标 (分数)	二级指标 (分数)	三级指标	分数	得分
C 项目 绩效 (65)	C2 项目 效果 (40)	C21 校园安保与物业管理服务质量考核情况	9	9
		C22 教育教学服务促进作用	6	4.79
		C23 学校师生对后勤安保人员服务态度的满意度	12	9.01
		C24 学校师生对安保状况和校园整洁程度的满意度	10	7.99
		C25 可持续性影响	3	3
合计			65	55.79

项目产出 (C1) :

安保费同比增长率 (C11) : 2018 年安保费支出金额 139.20 万元, 2017 年支出金额为 138.40 万元, 增长率为 0.58%, 根据评分标准要求, 该指标实际得分为满分 3 分。

安保人员到位率 (C12) : 本项目合同规定安保人员配置人数为 20 人, 岗位实际配置人数为 20 人, 其中云西校区 9 人, 赤峰校区 11 人, 安保人员到位率 100%。根据评分标准要求, 该指标实际得分为满分 3 分。

未发现安全隐患, 造成安全事故的次数 (C13) : 评价组查阅本项目相关工作例会纪要, 重大节日前均对安全工作重点检查, 未发现安全隐患, 未造成安全事故。根据评分标准要求, 该指标实际得分为满分 6 分。

物业管理费同比增长率 (C14) : 2018 年后勤保障服务支出金额 280.36 万元, 2017 年支出金额为 288.20 万元, 增长率为-2.72%, 根据评分标准要求, 该指标实际得分为满分 3 分。

物业管理人员到位率 (C15) : 本项目合同规定物业管理人员配置人数为 36 人, 岗位实际配置人数为 37 人, 其中云西校区 18 人、赤峰

校区 19 人，物业管理人员到位率 102.77%。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 3 分。

物业保洁工作不到位的次数（C16）：贸易学校总务科负责对校区内物业管理情况进行考核评分，评价组查阅季度考核表以及约谈相关负责人，保洁工作扣分次数较多，扣分主要是因为学校人员密集且流动性大，保洁虽定时定点清洁仍未能达到满分，今后学校对保洁工作的要求需进一步加强。根据评分标准要求，该指标实际得分为 2 分。

成本节约率（C17）：2018 年学校后勤保障服务项目预算 421.96 万元，实际支出 419.56 万元，结余财政资金 2.40 万元，成本节约率 0.57%。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 2 分。

项目效果（C2）：

校园安保与物业管理服务质量考核情况（C21）：贸易学校人保科负责对保安服务质量进行检查，主要从日常工作、安防消防及其他工作三个方面共 41 项内容进行检查。评价组查阅月度检查清单，2018 年 1-12 月考核等级均为良，安保工作质量达标率 100%。总务科负责对校区内物业管理情况进行考核评分，主要从室内保洁、室外保洁、供电、给排水、设施设备管理与维护、宿舍管理六个方面进行考评。评价组查阅季度考核表发现，四个季度考核平均分为 94.50 分，物业管理工作质量达标率 100%。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 9 分。

对教育教学服务促进作用（C22）：评价组对学校师生进行了问卷调查。调查采用抽样的方法，共收回学校老师有效调查问卷 30 份，学生有效调查问卷 79 份。统计结果显示：68.71%的师生对达到促进教学教育服务的目标非常满意或非常认可，24.23%的师生比较满意或比较认可，6.75%的师生觉得一般，0.31%的师生不满意或不认可。根据评

分标准要求，该指标实际得分为 4.79 分。

学校师生对后勤安保人员服务态度的满意度（C23）：评价组对学校师生进行了问卷调查。调查采用抽样的方法，共收回学校老师有效调查问卷 30 份，学生有效调查问卷 79 份。统计结果显示：61.47%的师生对学校保安、保洁、食堂管理、宿舍管理等人员的服务态度非常满意，30.28 %的师生比较满意，7.34%的师生反映一般，0.92%的师生不满意。根据评分标准要求，该指标实际得分为 9.01 分。

学校师生对安保状况和校园整洁程度的满意度（C24）：评价组对学校师生进行了问卷调查。调查采用抽样的方法，共收回学校老师有效调查问卷 30 份，学生有效调查问卷 79 份。统计结果显示：70.64%的师生对安保状况、校园整洁程度非常满意，22.94%的师生比较满意，5.50%的师生反映一般，0.92%的师生不满意。根据评分标准要求，该指标实际得分为 7.99 分。

可持续性影响（C25）：贸易学校后勤保障服务相关制度基本健全，对校区今后的安保、物业管理工作具有可持续性影响。根据评分标准要求，该指标实际得分为满分 3 分。

经独立打分，项目绩效板块满分 65 分，实际得分 55.79 分。

三、项目存在的问题和建议

（一）项目存在的问题

1、贸易学校制定了《校园保洁工工作职责》、《食堂管理制度》、《上海市贸易学校宿舍管理》、《内部治安保卫制度》等制度，对物业管理、安保服务的工作内容进行规范，对安保服务公司和物业管理公司的监管方面未制定相关制度，仅按季度或按月进行考核工作。

2、贸易学校总务科负责对校区内物业管理情况进行考核评分，评

价组查阅季度考核表发现，保洁工作扣分次数较多，扣分主要是因为学校人员密集且流动性大，保洁虽定时定点清洁仍未能达到满分，今后学校对保洁工作的要求需进一步加强。

（二）项目改进措施和建议

1、建议贸易学校完善对第三方机构的监管制度，落实管理责任，确保绩效目标的实现。

2、建议贸易学校加强对保洁工作的考核力度，通过定期检查与随时抽查相结合的方式，提高物业管理工作质量，为学校师生提供良好的教育教学环境。

附件：学校后勤保障服务项目支出绩效简易程序评价表

上海文会会计师事务所有限公司

2019年6月25日



学校后勤保障服务项目支出绩效简易程序评价表

主管部门		上海良友（集团）有限公司		预算单位	上海市贸易学校		具体实施处（科室）		总务科、人保科		
当年预算金额 (元)		4,219,600.00		上年预算金额 (元)	4,298,800.00		是 ☒ 否 ☐				
自评时间		2019年6月24日		自评结果	良 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐		自评分: 88.79分。 绩效等级: 优 ☐ 良 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐				
主要绩效: “学校后勤保障服务”项目立项依据充分,与预算单位职责关联度高,预算执行率99.43%;项目取得了预期产出且总体评价优,达到了预期的效果。师生的满意度较高。通过政府采购,专人负责管理监督,按照合同要求配置人员,完成日常安保、消防、保洁、宿舍管理及食堂管理工作,确保全年无重大安全事故。				主要问题: 1、上海市贸易学校制定了《校园保洁工作职责》等制度,对物业管理、安保服务的工作内容进行规范,对安服服务公司和物业管理公司的监管方面未制定相关制度,仅按季度或按月进行考核工作。 2、上海市贸易学校总务科负责对学校区内物业管理情况进行考核评分,评价组每周季度考核发现,保洁工作扣分次数较多,扣分主要是因为学校人员密集且流动性大,保洁虽定时定点清洁仍未能达到满分,今后学校对保洁工作的要求需进一步加强。				改进措施: 1、建议上海市贸易学校完善对第三方机构的监管制度,落实管理责任,确保绩效目标的实现。 2、建议上海市贸易学校加强对保洁工作的考核力度,通过定期检查与随时抽查相结合的方式,提高物业管理工作质量,为学校师生提供良好的教育教学环境。			
项目年度总目标: 保证学校环境美观整洁、学生安全用餐及住宿。维护学校日常校园安全,有效开展日常安全管理工作,排除安全隐患 积极应对学校突发事件,降低突发事件不良影响,维护校园稳定。											
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释							
A项目决策 (10)	A1项目立项 (7)	A11战略目标的适应性	4	考察项目资金使用的预定目标是否明确。项目资金使用的预定目标明确,得4分;项目资金使用的预定目标不明确,且无法预计,不得分。							
	A2项目目标 (3)	A12立项依据充分性	3	考察项目立项是否有充分的依据。项目设立符合市、区、上级有关部门批文,或经过专家评审、论证、调研充分得2分;属于学校发展需要的得1分;无依据不得分。							
		A21绩效目标合理性	3	考察绩效目标设定是否合理、与项目实施相符、是否针对某一实际问题和需求。绩效目标设定合理、相符的,得3分;较合理、不太相符的,得2分;不合理、不相符,不得分。							
B项目管理 (25)	B1投入管理 (6)	B11预算执行率	3	预算执行率=（实际支出数/预算数）*100%。指标值95%以上得3分,每降低1%扣0.2分,低于80%不得分。							
		B12预算资金到位率	3	预算资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。指标值95%以上得3分,每降低1%扣0.2分,低于80%不得分。							
		B13预算资金到位及时率	2	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。考察资金是否及时落实到具体项目或及时支付,若未及时落实或支付,是否影响项目进度。资金及时落实或支付的得2分;未及时落实或支付但未影响项目进度的得1分;未及影响项目进度的不得分。							
	B2财务管理 (8)	B21资金使用情况	4	考察资金使用是否符合有关制度规定,实际支出与预算批复的用途是否相符。实际支出与预算批复的用途有不符合规定的,发现一笔扣1分。							
		B22财务管理制度健全性	2	考察是否建立了合适的财务、资产管理、内控制度。制度建立并健全的得2分;建立但不全的得1分;无则不得分。							
	B3项目实施 (9)	B23财务监控有效性	2	考察是否按项目合同规定的节点与金额进行款项（控制）。全部执行有效的得2分,有不符合规定的,发现一笔扣1分。							
C项目绩效 (65)	C1项目产出 (25)	B32项目管理制度执行有效性	5	考察是否为项目实施建立了专门的监督制度并有效执行。建立健全的安保、物业管理监督制度并有效执行的各得2.5分;建立但未有效执行的各得1.5分;无则不得分。							
		C11安保费同比增长率	3	安保费同比增长率=（本期安保费支出-上期安保费支出）/上期安保费支出*100%。增长不超过20%,得3分;增长超过20%,但合理的,得2分;增长超过20%,且明显不合理的,不得分。							
		C12安保人员到位率	3	安保人员到位率=（岗位实际配置人数/合同规定要求配置人数）*100%。指标值95%以上得3分,每降低1%扣0.2分,低于80%不得分。							
	C2项目效果 (40)	C13未发安全事故次数	6	每发现一笔因未识别的安全隐患而造成影响的,扣2分;超过2次不得分。							
		C14物业管理费同比增长率	3	物业管理费同比增长率=（本期物业管理费支出-上期物业管理费支出）/上期物业管理费支出*100%。增长不超过20%,得3分;增长超过20%,但合理的,得2分;增长超过20%,且明显不合理的,不得分。							
		C15物业管理人员到位率	3	物业管理人员到位率=（岗位实际配置人数/合同规定要求配置人数）*100%。指标值95%以上得3分,每降低1%扣0.2分,低于80%不得分。							
C3项目效果 (40)	C16物业保洁工作不到位的次数	2	学校监管部门发现保洁工作不到位的次数。未发现不到位的次数,扣1分;发现1次不到位的,扣1分;超过5次的不得分。								
	C17成本节约率	2	成本节约率=（节约资金金额/预算金额）*100%。成本节约率介于0-5%之间的,得2分;每上下超出1%,扣0.2分。								
	C21校园安保与物业管理服务质量考核情况	9	查看校园安保与物业管理工作的质量考核记录。安保及物业达标率均达到100%得满分,每发现一笔安全隐患问题扣1分;每发现一笔物业管理质量问题,扣1分,扣完为止								
	C22对教育教学服务促进作用	4.79	通过问卷调查的方式,对教育教学服务促进作用认可程度开展调查（问卷调查30名老师,79名学生）。评分方式:采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度（非常满意1、比较满意0.4、一般0.2、不满意0、不认可0),根据设定的单题得分,加总单题得分得到总分。								
C4项目效果 (40)	C23学校师生对后勤安保人员服务态度满意度的满意度	9.01	通过问卷调查的方式,对学校师生进行满意度调查（问卷调查30名老师,79名学生）。评分方式:采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度（非常满意1、比较满意0.4、一般0.2、不满意0、不认可0),根据设定的单题得分,加总单题得分得到总分。								
	C24学校师生对安保状况和校园整洁程度的满意度	7.99	通过问卷调查的方式,对学校师生进行满意度调查（问卷调查30名老师,79名学生）。评分方式:采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度（非常满意1、比较满意0.4、一般0.2、不满意0、不认可0),根据设定的单题得分,加总单题得分得到总分。								
	C25可持续性影响	3	考察相关管理制度能否满足和保障安保、物业管理工作的可持续发展。满足并保障的得3分,其他酌情扣分。								
总计				88.79							

注:绩效评价结果采用综合评价分定级的方法,总分为100分,绩效等级为优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的,绩效评价为优;得分在75(含75分)—90分的,绩效评价为良;得分在60(含60分)—75分的,绩效评价为合格;得分在60分以下的,绩效评价为不合格。