

---

## 项目支出绩效简易评价报告

项目名称：综合楼楼顶大修

项目单位：上海市医药学校

主管部门：上海医药（集团）有限公司

评价机构：

2019年06月

---

## 目录

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

---

## 一、基本情况

### （一）项目基本背景及绩效目标

#### 1. 项目立项背景和目的

综合楼楼顶瓦片整体脱落，共计面积 1600 平米，需要整体更换。现拟投资共计 24 万，主要内容为瓦片更换，配套综合楼楼顶大修工程。

#### 2. 项目绩效目标

综合楼楼顶瓦片整体脱落，共计面积 1600 平米，需要整体更换。现拟投资共计 24 万，主要内容为瓦片更换，配套综合楼楼顶大修工程。

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

### （三）项目组织实施管理情况

### （四）评价依据及数据采集情况

#### 1. 评价依据

根据学校安全部门一年一度的设施设备安全检查，存在安全隐患。

#### 2. 数据采集过程

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分 93.00 分，属于"优秀"。具体得分情况见指标评分表。

#### 1. 指标评分表

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
------	------	------	----	------	-----	----

投入目标			36		36	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关	6	

				要求 (1 分)		
	财务 (资产) 管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金 (资产) 管理办法; (1 分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 (1 分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1 分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1 分) ⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。 (1 分)	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1 分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1 分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1 分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 (1 分)	4	
产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	30	
	项目计划内容完成率		7		7	
	项目完成及时性		7		6	
	资金支付及时性		6		6	
	工程施工安全事故		7		7	
	验收一次合格		7		4	
效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果	30	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	27	

		(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)				
	学生满意度		8		7	
	教师满意度		8		7	
	维修工作落实情况		6		5	
	项目维修制度建立并健全		8		8	
合计			100		93	

### 三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

综合楼楼顶大修,做到了学校整体建筑的统一,解决了综合楼楼顶的漏水 and 安全隐患,达到了教职工安心工作和学生安心学习的效果。

### 四、存在问题和改进措施建议

#### (一) 存在的问题

在项目的实施过程中,推迟了竣工时间,验收资料不够齐全,维修落实有偏差,学生和教职工满意率不是很高。

#### (二) 改进措施和建议

在以后的项目实施中,一定要做到计划好每一个时间节点,做到提前或按时竣工,提前准备好所有资料,让维修和补修的及时跟进,获得全校师生的满意率。