

# 2017年“校园运行管理经费”项目绩效评价报告

## (中共上海市委党校第五分校上海行政学院第五分院 上海市经济管理干部学院)

为加强中共上海市委党校第五分校上海行政学院第五分院（上海市经济管理干部学院）（以下简称：第五分校院）财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据上海市财政局印发的《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）等文件精神，第五分校院委托上海泰乙税务师事务所对2017年度校园运行管理费项目进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对第五分校院2017年度校园运行管理费项目的经费决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

### 一、部门基本情况

#### （一）概况

##### 1、立项背景及目的

第五分校院是根据上海市委决定，于2013年7月由原市工业党校（国资委党校）、上海市经济管理干部学院（上海企业管理培训中心）与原市经济党校整合组建而成。第五分校院、上海市经济管理干部学院实行一体化办学，2014年9月，经市委市政府同意，校院增挂上海行政学院第五分院牌子。

第五分校院根据原来工业系统的办学宗旨，是作为上海工业系统培育高级经营管理人才及党务干部的学校，现在改制为专业党校后，

在保持了原来的教学特色后，坚持“党校姓党”的原则，将行业中党员干部队伍的教育培训作为今后又一工作重点。为了维持第五分校院的正常运行，教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，需要对校园的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校园的各项环境进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应、保障校外校区运行、办刊经费充足等，创造整洁、文明、安全、舒适的学习、工作环境。

2017年“校园运行管理经费”项目，主要是校园设备维护保养、校园内外运行维护、物业管理等工作，旨在为了校园运行中的各项日常维修维护、设备维护、各项能源后勤保障工作、校园办刊经费保障、校园绿化环境维护等。保障了各项日常工作的正常运行。

## **2、项目立项依据**

(1) 《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。

(2) 《中共上海市委党校分校管理暂行条例》：对分校的设立从机制和管理上作了进一步的明确。

(3) 维持第五分校院的校园运行所需要的各项维修保养业务合同、绿化养护合同等。

(4) 第五分校院《2017年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，明确了年度的工作目标。

## **3、预算资金来源及使用情况**

(1) 2017年第五分校院“校园运行管理经费”预算计划为13,490,000.00元，实际执行预算13,237,174.39元。

(2) 预算资金来源: 财政补助收入, 事业收入, 纳入预算的政府性收入。

(3) 资金使用:

2017 年“校园运行管理经费”项目预算及使用情况表

单位: 元

综合项目	预算申报内容	预算申报	预算批复(调整)	实际执行数
技防监控改造	技防监控改造	2,000,000.00	2,000,000.00	1,881,892.00
能源费	能源费	900,000.00	900,000.00	900,000.00
维修管理费	物业管理费	8,080,000.00	8,080,000.00	8,052,218.00
	维修(护)费	990,000.00	990,000.00	990,000.00
	食堂管理费	480,000.00	480,000.00	478,000.00
楼舍运行费	学员楼运行费	520,000.00	520,000.00	520,000.00
办刊、学报经费	学报经费	180,000.00	180,000.00	154,536.59
	办刊经费	340,000.00	340,000.00	260,527.80
合计		13,490,000.00	13,490,000.00	13,237,174.39

第五分校院 2017 年“校园运行管理经费”项目实施起始期限: 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

#### 4、项目实施情况

(1) 监管全年的物业管理计划的制定和考核要求, 确保校园所有物业的管理在高效有序的情况下进行工作。全面实施 ISO 质量体系, 有效加强了对管理工作的检查落实、工作有效评价, 完善落实了各项检查制度。

对校园的各项计划内的整体设备设施进行了全面的检查及日常维修保养工作，定期检查重点设施设备安全，针对涉及到存在安全隐患问题的进行重点检修及防护，并完成了相关的工程，通过验收达到预期要求。

按计划完成了学校学员宿舍的各项用品的更新、清洁等工作。同时对校院在其他地方的校区运行实施了相应的管理和支持工作，保障了该部分校区的正常运行。按时支付相应的校园能源经费的支付，保障校园各项日常工作的顺利进行。

(2) 加强后勤服务社会化，加强服务监管工作，推动行政后勤工作在指导、管理、监督方面职能的重点。

(3) 校园管理部门认真执行校院的各项工作计划，制定和完善学校院突发公共事件应急处置预案，确保校院财产，教职工、学员、员工的人身安全。协调物业管理服务的提供者，提供相关服务，建立健全各项服务规范，制订相应管理标准、服务标准、考核标准实施全程考核，有效保障和促进校院干部教育培训和各项工作正常运转。

## 5、项目组织及管理

2017年第五分校院的“校园运行管理经费”项目，在组织机构的设置上，校院主要涉及管理处、会务部、工程部、保安部、宿管部、保洁部等部门。各部门根据自身日常管理要求，结合项目实施的内容，制定相应的工作计划，实施具体工作。主要的组织管理是以部门负责分类管理，结合市场购买服务的方式实施。

“校园运行管理经费”项目总的组织管理流程如下：

确定工作内容——>落实实施部门（需要购买服务的，经过合规的程序确定服务机构）——>校院领导等审核同意——>后勤相关部门负

责实施的监管（或组织实施）——>总结考核实施结果。

2017年“校园运行管理经费”项目组织管理部门情况表

序号	项目名称	具体负责部门	工作承办单位
1	物业管理费	行政处、物业管理处	上海锦江物业管理有限公司
2	日常维修（护）费	行政处	-
3	能源费	行政处	-
4	学员楼运行费	物业管理处	上海锦江物业管理有限公司
5	技防监控改造费	物业管理处	上海锦江物业管理有限公司
6	食堂社会化管理费	行政处	上海蕊和餐饮管理有限公司
7	办刊经费	办公室、科研咨询中心	-
8	学报经费	科研咨询中心	-

## 6、项目预算资金管理流程

2017年第五分校院的“校园运行管理经费”的预算资金管理的部门是校院行政处。由行政处根据各项目涉及的部门申报资料，负责汇总，制定专项预算再向市财政局申报。预算经费的支付，是由各部门根据计划制定经费预算内容，经校院领导审核报行政处相关财务管理人后实施。

### 一、 绩效目标

#### 1、总体目标

根据第五分校院《2017年管理处工作计划》，“校园运行管理经费”项目是基础工作，根据这一要点，确立第五分校院2017年“校园运行管理经费”项目的总体目标是：开展工作做好后勤管理服务工作，保障第五分校院中心工作和其他工作的顺利进行。

## **2、2017年“校园运行管理经费”项目具体绩效目标**

- (1) 项目决策：考核项目立项和项目目标设立
- (2) 项目管理：考核投入管理、财务管理、项目实施等
- (3) 项目绩效：考核项目产出和项目效益

### **计划完成情况**

- a、办刊学报出版完成率，目标值100%
- b、校园运行管理维修维护工作计划完成率，目标值100%
- c、教学楼、宿舍楼设施更新计划完成率，目标值100%
- d、各项能源保障工作情况，目标值100%
- e、技防监控改造费，目标值100%

### **考核时效指标**

校园日常维修维护工作完成的及时性情况，目标值100%

### **考核完成的质量指标**

2017校园运行维护各项工作质量情况

### **项目效果**

- a、项目的可持续发展情况
- b、项目的认可度，上级部门对相关课题调研报告的评价情况。
- c、“校园运行管理经费”项目实施满意度调查（主要考核学员教师对校园环境满意度和对校园设备实施运行的满意度），目标值95%。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

1、由于评价是从预算单位的项目资金来源、支出、效果几方面进行的，所以其目的之一是可以使预算单位增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

2、通过对第五分校院 2017 年“校园运行管理经费”项目实施内容的评价，反映第五分校院各项设备设施的运转情况和校园环境改善情况。

3、通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。

### （二）评价对象和范围

评价对象：

第五分校院 2017 年“校园运行管理经费”项目的实施内容。

评价范围：

2017 年第五分校院“校园运行管理经费”项目预算 13,490,000.00 元。

### （三）绩效评价原则、评价方法等

#### 1、指标体系设计的原则

（1）系统性原则。项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动的特点，包括部分产出类指标，我们也按系统性原则考虑指标的设计

和运用。

(2) 实用性原则。在充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。

(3) 有效性原则，所有设计使用的指标体系应当与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

## 2、绩效评价方法

根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的关于绩效评价方法的要求，针对第五分校院“校园运行管理经费”项目的具体内容，拟采用以下评价方法：

(1) 比较法。本次评价的项目为市委党校、行政学院多年来已经实施项目，我们拟通过历史记录的对比评价项目绩效目标实际实现程度。

(2) 因素分析法。对项目的结果，我们拟从其成因进行分析，对构成因素的要点和结果情况，逐一分析考核，最终的出项实际结的客观必然性。

### (四) 数据采集方法及过程

数据采集的方式包括：项目各类申报资料收集、工作计划和总结资料、实施社会调查、查询国家已经公布的数据。

具体实施过程如下：

- 1、到项目管理和实施部门收集申报资料、工作计划和总结。
- 2、组织召开项目实施部门讨论会，收集意见和项目信息。

3、网上查询与项目有关的数据资料。

## **（五）绩效评价实施过程**

### **1、开展前期调研（2018年4月）**

针对第五分校院“校园运行管理经费”项目概况。参与项目有关的部门人员的讨论会和项目管理部门的沟通会，与项目涉及的管理部门充分沟通，充分了解项目绩效评价有关的对象内容和收集评价所需的政策文件及资料。

### **2、调查取数（2018年4月）**

根据数据收集方案，通过座谈会等沟通方式进行部分调查取数，通过网络公开数据的收集等，确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

### **3、撰写绩效评价报告（2018年5月）**

根据财政相关文件政策对绩效评价的要求撰写绩效评价报告。

（1）绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。

（2）建议具有针对性，对项目存在的具体问题，如制度管理和绩效目标实施方面的需针对性较强地反映问题。

（3）提出的问题建议应具可整改和操作性。

## **（六）绩效评价的局限性**

第五分校院“校园运行管理经费”项目受评价的实施过程中的时间、人力投入等因素影响，客观上限制了本次评价的全面性。综上所述，本次评价存在一定客观上的局限性。

## **三、评价结论与绩效分析**

## （一）评价结论

### 1、评价结果

第五分校院“校园运行管理经费”项目的绩效评分结果为 95.5 分，根据相关规定，其绩效评级为优。具体评分如下：

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	指标权重	绩效分值
A 项目 决策 13	A1 项目的 立项 7	A11“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性		4	100%	4
		A12“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况		3	100%	3
	A2 项目的 目标 6	A21“校园运行管理经费”项目设立的绩效目标明确性		6	50%	3
B 项目 管理 27	B1 投入管理 4	B11 项目整体预算执行率		4	100%	4
	B2 财务管理 9	B21 项目资金使用的合规性情况		4	100%	4
		B22 财务管理制度健全性		5	100%	5
	B3 项目实施 14	B31 项目实施过程中管理制度的健全情况		6	75%	4.5
		B32 已有的项目管理制度的实际执行情况		4	100%	4
		B33 目前已经建立实施的管理机构情况		4	100%	4
C 项目 绩效 60	C1 项目 产出 32	C11“校园运行管理经费”项目 计划完成情况	C111 学报、办刊完成情况	5	100%	5
			C112 校园运行管理维修 管理工作计划完成率	6	100%	6
			C113 教学楼宿舍管理完 成率	6	100%	6
			C114 各项能源保障工作 情况	5	100%	5
			C115 技防监控改造费	6	100%	6
		C12 时效性工 作完成的及时 性情况	C121 校园日常维修管理 工作完成的及时性情况	6	100%	6
	C2 项目 效益 28	C21 项目可持 续发展情况	C211“校园运行管理经费” 项目可持续发展性	8	100%	8

		C22 校园满意度情况	C221 项目管理者满意度	6	98.2%	6
			C222 教职员工满意度	6	96.7%	6
			C223 学员满意度	6	98.1%	6
<b>绩效分合计</b>				<b>100</b>	<b>----</b>	<b>95.5</b>

## 2、项目的主要绩效

(1) 2017 年整体校园内外运行无重大差错，加强服务监管工作，加强后勤管理社会化，开展工作做好后勤管理服务，基本保障第五分校院中心工作和其他工作的顺利进行，为校园有效运行提供了良好的基础保障。

对校园内的物业工作进行了高效的管理与检查，保证充足的能源供应，对校院整体设备设施进行了全面的检查及日常维修保养工作，定期检查重点设施设备安全，保证了校园运行的安全情况。完成 2017 年度校园运行的各项工作计划，并且对及时性和质量情况能有相应的保障。最终保障校园运行工作顺利实施。

2017 年，第五分校院自 3 号教学楼投用以来，院校单日学员人数较以往均有所增长，累计接待了住宿班级 35 个 11016 人次，使用客房情况：标间 527 间、单件 492 间；住宿费用合计人民币 1479500 元。

### (二) 项目效益

(1) 第五分校院“校园运行管理经费”项目的部门建设基本能符合校园运行的基本需要，使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。

(2) 各满意度调查结果，显示满意度结果都高于 95%，因此项目的实施整体效果情况优良。

### （三）具体绩效分析

1、A项目决策（权重11分）：其中A1项目立项（6分）和A2项目目标（5分）

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标	权重	指标权重	绩效分值
A 项目 决策 13	A1项目的 立项7	A11“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性	4	100%	4
		A12“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况	3	100%	3
	A2项目的 目标6	A21“校园运行管理经费”项目设立的绩效目标明确性	6	75%	3
合 计			13	---	10

A11“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性

根据《党校工作条例》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。而校园运行就是为了实现党校的上述各项任务和要求，保障党校的职责履行。

同时要求党校建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。

所以，第五分校院的“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性情况较好。

A12“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况

(1) 《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。

(2) 《中共上海市委党校分校管理暂行条例》：对分校的设立从机制和管理上作了进一步的明确。

(3) 维持第五分校院的校园运行所需要的委托物业管理维修合同、通勤租赁合同等。对项目实施的内容作了较为具体的规定。

(4) 第五分校院《2017年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，明确了年度的工作目标。

所以，2017年第五分校院的“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况较好。

#### A211 “校园运行管理经费”项目设立的绩效目标明确性

审核第五分校院编制2017年“校园运行管理经费”项目的各项绩效目标，在根据财政局对绩效目标编制的要求，编制相应的项目绩效目标时，对项目的绩效目标、指标设立等方面不够明确清晰，不够细化完善，也没能达到具体化、量化等要求。

根据评分细则，扣减权重分3分。

#### 2、B项目管理（权重29分）：其中B1投入管理（4分）、B2财务管理（11分）、B3项目实施（14分）

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标	权重	指标权重	绩效分值
B 项目 管理 27	B1 投入管理 4	B11 项目整体预算执行率	4	100%	4
	B2 财务管理 9	B21 项目资金使用的合规性情况	4	100%	4
		B22 财务管理制度健全性	5	100%	5

	B3 项目实施 14	B31 项目实施过程中管理制度的健全情况	6	75%	4.5
		B32 已有的项目管理制度的实际执行情况	4	100%	4
		B33 目前已经建立实施的管理机构情况	4	100%	4
<b>合计</b>			<b>27</b>	<b>---</b>	<b>25.5</b>

### (1) B1 投入管理

#### B111 项目整体预算执行率

2017 年第五分校院“校园运行管理经费”预算额 13,490,000.00 元。实际执行额为 13,237,174.39 元，预算执行率 98.13%。

根据评分细则，该指标得满分。

### (2) B2 财务管理

#### B21 项目资金使用的合规性情况

审核相关资金使用的财务资料，项目资金的使用有完整的申报审批程序、使用内容符合预算批复的用途。

同时为了确定项目资金在各项目实施单位的使用是否符合相关规定，根据评价数据的重要性原则，对项目涉及的财务、项目实施资料进行了相应的抽查，无预算资金违规使用情况发现。

#### B221 财务管理制度健全性

审核相关的财务管理制度，第五分校院制定了《财务管理制度》、《财政资金管理办法》《固定资产管理办法》《院（校）综合改建项目财务管理的规定》。等财务管理制度，项目的预算支付实行付款审批制度、有相关的审核监管制度。

### **(3) B3 项目实施**

#### **B31 项目实施过程中管理制度的健全情况:**

第五分校院在实施“校园运行管理”项目中，有《关于印发综合改建项目组和监督组工作职责的通知》（沪经院办发（2002）第028号）及项目管理及监督的工作职责，但是审核相关内容，在专项工作的年度监督考核和对服务提供的对象等缺乏相应的监管、考核等制度建设。

根据评分细则，扣减1.5分。

#### **B32 已有的项目管理制度的实际执行情况**

审核相关的具体实施项目管理制度、项目实施结束后的总结资料等，第五分校院“校园运行管理经费”项目，在执行各自的现有的项目管理制度措施时效果较好，具体反映在计划实施的项目能按工作计划开展、实施、结项，没有因管理的原因造成项目出现重大问题。

所以，项目对已有的项目管理制度的实际执行情况较好。

#### **B33 目前已经建立实施的管理机构情况**

第五分校院“校园运行管理经费”项目，在组织机构的设置上，主要涉及校院的办公室、教务处、学员处、行政处等部门。各部门根据自身日常管理要求，结合项目实施的内容，制定相应的工作计划，实施具体工作。主要的组织管理是以部门负责分类管理，结合市场购买服务的方式实施。

“校园运行管理经费”项目总的组织管理流程如下：

确定工作内容——>落实实施部门（需要购买服务的，经过合规的

程序确定服务机构)——>校院领导等审核同意——>后勤相关部门负责实施的监管(或组织实施)——>总结考核实施结果。

所以,项目对已有的项目管理制度的实际执行情况较好。

### 3、C项目绩效(权重60分):其中C1项目产出(32分)和C2项目效果(28分)

一级指标	二级指标	三级(及以上)指标		权重	指标权重	绩效分值
C项目 绩效 60	C1项目 产出 32	C11“校园运行管理经费”项目计划完成情况	C111 学报、办刊完成情况	5	100%	5
			C112 校园运行管理维修管理工作计划完成率	6	100%	6
			C113 教学楼宿舍管理完成率	6	100%	6
			C114 各项能源保障工作情况	5	100%	5
			C115 技防监控改造费	6	100%	6
	C12 时效性工作完成的及时性情况	C121 校园日常维修管理工作完成的及时性情况	6	100%	6	
	C2项目 效益 28	C21 项目可持续发展情况	C211“校园运行管理经费”项目可持续发展性	8	100%	8
		C22 校园满意度情况	C221 项目管理者满意度	6	98.2%	6
			C222 教职员工满意度	6	96.7%	6
			C223 学员满意度	6	98.1%	6
<b>绩效分合计</b>			<b>60</b>	<b>---</b>	<b>60</b>	

#### (1) C1项目产出:

C11“校园运行管理经费”项目计划完成情况

C111 2017年各项培训计划完成情况

第五分校院一年来，围绕主体班建设，强化高层次培训和精品课建设的引领作用，并以此带动教学品牌战略的深入实施。

根据评分细则，该指标得满分。

#### **C112 校园环境管理工作计划完成率**

第五分校院调整教学场地功能定位，改善教学设施，优化校园建筑总体布局，进一步绿化、美化校园环境，建设“绿色校园”，改善办学条件。根据预算执行结果情况，上述工作已经完成，保障完成度100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### **C113 校园后勤保障工作计划完成率**

深化后勤服务社会化改革，妥善安置处理人员等工作，完善委托物业管理运行模式，推动食堂社会化管理。加强对外包公司的服务质量和食品安全的监督，力求为学员和教职工提供高质量的就餐服务。

根据预算执行结果情况，上述工作已经完成，保障完成度100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### **C114 原有设施设备管理计划完成率**

2017年项目的设施设备管理计划主要内容是根据上海市基本建设的有关规定和工程招标投标管理等规定实施校园改造工程，调整教学场地功能定位，改善教学设施，优化校园建筑总体布局，改善办学条件。一期工程顺利完工交付使用。完成电教设备室的改造，做好市国资委档案室的搬迁工作，实施二期工程改造。通过努力解决校园建设中的历史遗留问题，三期工程全部结束后，校院总建筑面积将比原规划新

增 6700 余平方米。严格执行工程项目管理制度和项目工作流程，全面启动校园二期工程。在项目实施过程中，加强对工程各个环节的管理和监督，依法依规推进维修工程。协调解决工程实施中遇到的问题。

同时，第五分校院设施设备管理还包括：对现有的各类电梯的运维工作；对校园的防汛、防台设施的管理保养工作；对校园的监控等安保设备的管理保养；校园各类空调设备运维、天然气设施的维保、校园中学员用净水器设备的管理保养等工作。

根据项目实施结果资料的审核，上述各项计划完成率 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### **C121 后勤保障工作完成的及时性情况**

对 2017 年后勤保障工作相关资料的审核中，着重评价三方面工作：外包公司服务质量、各项餐饮供应、能源保障供应。

外包公司服务质量：第五分校院加强对外包公司服务质量的监督，全年未接到一起服务质量投诉事件，服务质量整体令人满意。

各项餐饮供应：能保障每天按时供应培训学员用餐和教职员工用餐，未发生餐饮供应无法正常进行的情况，未发生任何食品安全问题。

能源保障供应：全年没有发生水、电、煤的供应不及时造成校园运行受影响的情况。

所以，2017 年后勤保障工作完成的及时性情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

#### **C131 2017 年整个运行工作质量情况**

从 2017 年第五分校院的工作总结情况，可以了解到，校院全面完成了教育培训计划，培训的数量、质量都有较大提升，同时学校深化

教学改革和管理创新，全面提升教学管理服务水平，推进学校工作迈上新台阶。

在教育培训的创新管理上能围绕教学特色，贯彻品牌战略，全力打造精品课程，发挥培训主渠道、主阵地作用。

2017年的校院工作成果，说明校园运行管理的有效实施保障了校院工作的有序、有力、有效开展，取得了满意的结果。

所以，2017年整个运行工作质量情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

#### **C211 “校园运行管理经费”项目今后的持续发展前景**

该项指标主要根据目前已有的各项管理机制和项目的管理制度健全情况，考核项目今后的发展趋势和存在的合理性状况。

目前，第五分校院在组织机构的设置上，主要涉及校院的办公室、教务处、学员处、行政处等部门。各部门根据自身日常管理要求，结合项目实施的内容，制定相应的工作计划，实施具体工作。主要的组织管理是以部门负责分类管理，结合市场购买服务的方式实施。上述管理部门也在参照总校的相关制度规章后在各自的业务管理范围内建立了一定的管理制度和规章，但还处于不断完善和健全阶段。在教职员工的结构要求上，还有需要进一步加强和改善的地方。

根据评分细则，该指标得满分。

#### **C221 项目管理者满意度**

对2017年第五分校院“校园运行管理经费”项目审核，结合相关资料和年度总结，实施问卷调查。

本次问卷调查的对象设定为第五分校院管理部门的人员共计发放

15 份问卷，收回有效问卷 15 份。

满意度情况统计表

选项 \ 结果	很满意	基本满意	不太满意
您对校园运行工作的管理效率满意吗？	15	0	0
您对校园运行涉及的管理部门的职责履行满意吗？	15	0	0
您对目前校园的整体环境布置和整洁情况满意吗？	13	2	0
满意度% ( 平均值 )	95.56%	4.44%	---

根据评分细则，该指标得满分。

### C222 教职员工满意度校院教师满意度

本次问卷调查的主要内容是对第五分校院的校园运行环境进行满意度调查。

调查对象设定为第五分校院的部分教职员工，共计发放 40 份问卷，收回有效问卷 40 份。统计结果如下：

满意度情况统计表

选项 \ 结果	很满意	基本满意	不太满意
您对校园各项设施设备运行情况满意吗？	30	0	0
您对校园绿化环境及布置情况满意吗？	29	0	0
您对校园办公环境、公共环境的清洁情况满意吗？	29	0	0
您对 2017 年校园运行工作整体结果满意吗？	30	0	0
满意度% ( 平均值 )	98.33%	1.67%	---

根据评分细则，该指标得满分。

### C223 学员满意度

本次问卷调查的主要内容是对第五分校院的校园运行环境进行满意度调查。

本次问卷调查的对象设定在第五分校院进行学习培训的学员，共计发放 50 份问卷，收回有效问卷 50 份。统计结果如下：

满意度情况统计表

选项	结果		
	很满意	基本满意	不太满意
您对学校的培训环境绿化美观、清洁情况满意吗？	49	1	0
您对校园学员食堂的服务情况满意吗？	49	1	0
您对校园的公共设施运行情况满意吗？	48	2	0
满意度% (平均值)	97.33%	2.67%	---

根据评分细则，该指标得满分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 项目的经验和做法

1、第五分校院在校园行政处及各部门配合下，以优质服务，规范管理，安全高效的工作完成了校园运行管理的各项任务。

2、完善了检查、落实制度，2017 年度除了加强对校院安全管理管理的常规岗位培训，还将例行检查与突击检查有效地结合起来，使安全防范措施更加谨慎与严密；同时，组织各部门进行节能减排的培训，并号召各部门采取有效的节能措施，使管理服务更加规范和高效。对 6 号学生楼存在学生违规使用电器的情况进行现场的安全教育与消防安

全宣传。结合亚新峰会，制定和落实了学校的安全措施。顺利完成亚新峰会期间的各项安全工作。

## （二）存在的问题

1、第五分校院 2017 年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时不够完善，绩效目标和相应的指标体系内容不够明确清晰。

2、第五分校院 2017 年“校园运行管理经费”项目的部分年度完成结果和服务的供应商，缺乏年度考核和监管的制度建设。

## （三）相关建议

1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的要求，对“校园运行管理经费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。

2、建议根据第五分校院的实际情况，尽快健全和完善相应的各专项监督考核的管理和运行制度，保障对学校专项经费的监督考核，使其能更加符合高效、合理、科学的项目发展的需要。