

项目绩效自我评价

项目名称:	内涵建设经费	预算单位:	上海第二工业大学
具体实施处(科室):	发展规划处、人事处等	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	29,291,855.00	上年预算金额(元):	34,630,000.00
预算执行数(元):	29,251,308.80	预算执行率(%):	100.00%

预期总目标:

项目年度总目标:

1. 师资队伍至少2位教师获得职业资格证书,引进2位以上企业兼职教师,至少1名教师参与上海高校“教师专业发展工程”;吸引1-2名知名高校或者研究所资深合作研究人员加入研究团队;
2. 教学资源建设2门在线课程,至少申请1门上海市“优质在线课程”或“精品课程”,团队成员作为第一作者出版教材2-3本;
3. 支持平台新增2-3个产学研合作基地;探索电子商务师徒制模式,60人次以上学生参与企业真实业务训练;
4. 科研项目资助30人次教师调研、参会或培训进修;引入企业横向项目5个以上;
5. 学生发展100人次以上参与各类竞赛,获得省部级以上奖项20个以上;指导6-10个三小创新项目;

自评时间: 2020-05-08

绩效等级: 优秀
选取“跨境电商创新创业实验室二期”项目为代表

主要绩效:

1、预算执行。
本项目预算执行率为99.94%,基本完成预算资金。项目在预算执行过程满足有计划、有步骤的执行,在一年11个月内执行经费基本保证每月均有执行,上半年完成大部分采购业务。执行过程也能遵守学校的财务制度和资产采购制度,合理合法地进行,无违规行为。

2、项目管理。
项目组在学校规划处的指导下加强内涵建设项目的过程管理,建立健全中期检查制度,形成预算、执行(1)学生考证问题
本项目中完成了“阿里巴巴跨境电子商务师”考证基地的建设,首次完成了62名学生的考证工作,其中包括5名企业人员,未达到预计的人数要求。但也加入了工信部的“助理跨境电子商务师”考证工作,今后需要增加相关职业资格证书考点的引入。

(2)教学资源建设问题
本次教学资源建设中未完成的为教材的编写,仅出版一本教材。主要是教材编写时间较长,再加上出版所需要的时间,往往超过一年,但已另签约2本,即将出版。
(1)多方动员,鼓励学生考证
在教学中告知学生考证的重要性,积极鼓励学生参与考证,同时拓宽生源,争取与企业合作,解决企业员工的考证需求,争取2020年度能达标。

改进措施:

(2)教学资源建设问题
协调教师资源,2020年完成至少2本教材的出版。
(3)提早启动,预留增量时间解决突发状况
在资产采购上一定要提早开始,比如本次项目中临时突发的电脑采购新规定,就让采购工作延长了2个

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理		36		34	

2		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、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理规定的规定。（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要求。（1分）	6	
3		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（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学化量化的得4分，基本科学化量化的得2分，未科学化量化的不得分。	6	
4		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	
5		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	
6		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	

7		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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
8	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。	33.5	
9		师资队伍建设	反映反应学校教师师资队伍建设的指标（兼职教师队伍，兼职教授队伍，学业导师队伍）	3	1、设有兼职教师队伍并有相关管理办法得1分，2、设有兼职教授队伍并有相关管理办法得1分，3、设有学业导师队伍并有相关管理办法得1分；	3	
10		高层次人才	反映引进高层次人才（副高及以上职称、海归人员，特殊人才等）占全年入职人员的比例	4	1、引进高层次人才25人及以上得4分，2、引进高层次人才10以上不到25人得2分，3、引进高层次人才10人以下，不得分	4	
11		年培训人次	反映教师参加技术水平与专业技能提升的培训人次	6	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①参加培训人次在200人次以上得6分；②参加培训人次在150-200人次之间得4分；③参加培训人次在100-150人次之间得2分；④参加培训人次在100人次以下，不得分。	6	
12		项目推进计划完成率	反映在教育教学改革项目中充分调研论证的基础上，完成43个本科专业培养计划的修订工作	2	参考预算执行率在90%及以上得2分；②预算执行率90%以下不得分。	2	
13		验收合格率	反映聘请校外专家组成评审组，对43个专业进行评审并提出评审意见。	2	验收合格2，不合格0分。	2	

14		人才培养完成率	反映项目实施后能促进学生的创新能力和科研能力，并能使用项目基地让学生获得课堂以外的知识收获。服务于学生课外考证、三小、创新创业项目及各类竞赛活动，为相关专业学生提供专业空间，孵化更多成果。	6	1、100人次以上参与各类竞赛，获得省部级以上奖项20个以上（1分）；2、指导6-10个市级或校级创新项目（1分）；3、200人次以上学生参加校外会议或参观企业，举办至少5场相关讲座（1分）；4、指导学生撰写论文2篇以上（1分）；5、100人次以上学生参与“阿里巴巴跨境电子商务师中级”考证和“电子商务应用高级”考证（1分）；6、探索电子商务师徒制模式，50人次以上学生参与企业真实业务训练（1分）；	5.5	
15		培训合格率	反映参加培训并获得证书的比例	3	参加培训并共获得证书的比例在90%及以上得3分；比例在90%-80%得2分；比例在80%以下不得分	3	
16		招聘完成率	反映年初计划招聘人数与年底实际完成情况比例	2	分参考预算执行率在90%及以上得2分；②预算执行率90%以下不得分。	2	
17		师资质量	反应学校教师师资质量的指标（包括参加岗前培训，学历教育，职业资格培训等等）	2	1、引进博士学历以上人员40人及以上得2分；4、引进高层次人40以下，不得分	2	
18		招聘及时率	反映每天处理当天内的应聘简历，每月开展学校层面的招聘面试。	1	计划内及时处理得1分，超出计划时间处理不得分	1	
19		项目延误率	反映项目是否延误，未按计划完成	1	按时完成得1分，延时完成得0分	1	
20		培训开展及时率	反映培训按照预算时间执行率	1	按照预算时间执行率在90%以上得1分；执行率在90%以下不得分	1	
21		培训成本率	反映教师技术水平和专业技能提升培训成本占总的预算比例	1	按照控制培训成本率在5%以下得1分；否则得0分	1	
22	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（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）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	13	
23		项目带动经济效益率	反映通过组织开展培训交流，加强校企合作，科研合作项目数量增长	2	通过组织开展培训交流，加强校企合作，科研合作项目数量有所增长得2分	2	
24		师资带动科研经济效益	反映高层次人才申报课题、项目等	2	引进的人才带科研项目或者课题进校的得2分；2、没有则不得分。	2	
25		项目带动资金增长率	反映四大计划实施后提升项目资金率	2	有提升项目资金率得2分，无则不得分	2	

26		学生就业薪资增长率	反映项目在毕业生就业薪资提升方面的指标	2	①毕业生就业薪资提升5%以上（2分）②毕业生就业薪资提升5%以下（1分）	1	
27		科技水平增长率	反映项目在科技水平提高方面的贡献	2	①项目建设体现出科技水平提高显著（2分）②项目建设体现科技水平有一定提高；（1分）③项目建设没有体现科技水平提高；（0分）	1	
28		学校知名度提升	反映通过组织培训交流扩大学校的知名度	1	通过组织培训交流确实扩大学校的知名度得1	1	
29		产业能级提升	反映项目在产业能级提高方面的贡献	1	①显著提高产业能级（1分）②对提高产业能级无贡献；（0分）	1	
30		环境污染率	反映项目对环境的影响	1	对环境的影响小于1%得1分；否则不得分	1	
31		师生满意度	反应师生对项目的满意度	2	综合比较往年师生调查满意度，持平或满意度提高得满分，满意度降低扣1分，满意度<60%不得分	2	
32	影响力目标			15		15	
33		配套设施到位率	反映项目所需的配套设施是否到位	3	①全部到位（3分）②基本到位（2分）③不到位；（0分）	3	
34		配套设施合格率	反映项目所需的配套设施合格率	3	①完全合格（3分）②基本合格（2分）③不合格；（0分）	3	
35		长效管理制度建设	反映建立长效的管理制度，定制流程化管理	3	参考往年管理制度，完善长效的管理制度，定制流程化管理，流程管理到位满分。项目运行中每发现一次流程化管理可循得扣1分，扣完为止。	3	
36		政策知晓度	反映相关政策在师生之间的知晓度	3	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①政策知晓度高，得3分；②政策知晓度低，得1-2分；③不了解政策，得0分。	3	
37		项目立项的规范性	反应项目立项是否符合规范	3	项目立项申报材料按照要求申报、专家论证、资料是否齐全。1) 依据以往年度项目立项的规范性及部门之间的立项协调及审核得3分；2) 与相关依据有偏差并及时修正得2分；3) 不符合相关依据不得分。	3	
	合计			100.00		95.50	