

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称： 2018 年学生奖助学金项目

主管部门： 上海市教育委员会

项目单位： 上海应用技术大学

委托单位： 上海应用技术大学

评价机构： 上海玄钥管理咨询有限公司

2019 年 6 月



# 目 录

摘要 .....	1
一、项目基本情况 .....	4
(一) 概况 .....	4
(二) 绩效目标 .....	14
二、绩效评价工作情况 .....	15
(一) 绩效评价目的 .....	15
(二) 绩效评价工作方案制定过程 .....	15
(三) 绩效评价原则及评价方法 .....	15
(四) 数据采集方法及过程 .....	17
(五) 绩效评价实施过程 .....	17
三、评价结论和绩效分析 .....	19
(一) 评价结论 .....	19
(二) 具体绩效分析 .....	20
四、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	30
(一) 主要经验及做法 .....	30
(二) 存在的问题 .....	31
(三) 建议和改进措施 .....	31
附件 1 绩效评价得分表 .....	32
附件 2 问卷调查报告 .....	37
附件 3 访谈报告 .....	41
附件 4 工作底稿 .....	43



## 摘要

### 一、概述

为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，规范各类政府奖助学金的发放，上海市教育委员会联合上海市财政局陆续出台了《上海市奖助学金管理实施办法》(沪财教〔2014〕36号)、《上海市普通本科高校、高等职业学校国家助学金实施细则》(沪财教〔2014〕38号)等文件。

上海应用技术大学在各类国家和市级奖助学金的基础上，陆续印发了《上海应用技术大学学生勤工助学管理办法》、《上海应用技术大学体育单项奖奖励条例》、《本科生综合奖助学金评定办法》等文件，设立了勤工助学经费、体育单项奖助学金、本科生奖助学金等，以满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，激励引导学生努力进取。

2018年上海应用技术大学根据文件要求，继续实施学生奖助学金项目，该项目为经常性项目。项目共安排预算4628.66万元，其中，市级财政公共预算安排2195.56万元，学校教育收入安排2433.1万元。本项目2018年实际共支出4628.66万元，预算执行率为100%。

本项目包括本、专科生奖助学金和研究生奖助学金，其中本专科生奖助学金包括本专科生国家助学金，本、专科生国家励志奖助学金，学生副食品补贴，本、专科生上海奖助学金、学生帮困经费、本专科学生奖助学金、学生生活补贴7个子项目的工作内容，研究生奖助学金包括硕士国家助学金、研究生学业奖助学金、研究生奖助学金3个子项目的工作内容。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。

### 二、评价结论和绩效分析

通过评价，2018 年学生奖助学金项目综合得分为 91 分，属于“优”<sup>1</sup>。

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；

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；

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。

### 三、经验教训和建议

#### （一）主要经验及做法

##### 1. 国家级奖助学金按规定发放，超额完成资助面要求

应用技术大学根据国家及市级要求，完成了 2018 年本专科生国家励志奖学金、本专科生国家助学金、研究生国家助学金的发放，本专科生国家励志奖学金、本专科生国家助学金资助面分别达到 3.66%、15.09%，超过市教委年度目标值 3%、13%；研究生国家助学金资助面达到 100%，达到市教委年度目标值 100%。

##### 2. 设立特色学校奖助学金，提升高等教育公平程度

除政府奖学金外，应用技术大学结合学校自身办学特色，根据不同年级、不同学生群体的的实际需求，设立了特色学校奖助学金，如：

---

<sup>1</sup>. 绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”。60-75 分为“合格”，60 分以下为不合格。

实行学费减免，开展学生生活补助，优秀学生奖学金、体育单项奖等项目，通过项目的实施，不断提升学校教育机会公平、教育过程公平以及教育结果公平的程度，2018年学校因贫失学率为0。

## **（二）存在的问题**

### **1.个别奖助学金发放不及时**

按照规定，副食品补贴和伙食补贴需按月发放，但根据项目支出明细、记账凭证以及奖助学金发放记录显示，存在个别学生1-3月的副食品补贴和伙食补贴漏发，在4月份才补发补贴的情况。

### **2.部分奖助学金管理制度未制定**

学校对学生副食品补贴、学生生活补贴及团委艺术类获奖奖励、考研奖学金、“优秀易班示范班”奖励、新生入学奖等奖助资金未建立项目管理制度，对奖助对象、标准、发放时间等未作出明确规定，项目管理缺乏有效抓手。

## **（三）建议和改进措施**

### **1.严格审核奖助人数量，保障发放时效**

对于学生副食品补贴、学生生活补贴等按月发放奖助资金，建议项目单位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.健全管理制度，为工作执行提供依据**

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。

## 2018 年学生奖助学金项目绩效评价报告

为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，受上海应用技术大学委托，上海玄钥管理咨询有限公司根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及上海应用技术大学的要求，对 2018 年学生奖助学金项目进行绩效评价。项目组通过对项目执行情况的相关数据和资料进行采集、汇总和分析，在结合社会调查和访谈的基础上，最终形成了本报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

###### （1）项目背景

为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，2007 年国务院印发了《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13 号），正式施行国家助学金、国家励志奖学金政策。上海市教育委员会（以下简称“市教委”）为进一步提升教育公平，与上海市财政局联合印发了《〈上海市奖学金管理实施办法〉的通知》（沪财教〔2014〕36 号），从 2014 年开始设立了上海市奖学金。

上海应用技术大学在各类国家和市级奖学金的基础上，陆续印发了《上海应用技术大学学生勤工助学管理办法》、《上海应用技术大学体育单项奖奖励条例》、《本科生综合奖学金评定办法》等文件，设立了勤工助学经费、体育单项奖学金、本科生奖学金等，以满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，激励引导学生努力进取。2017 年各类奖助学金资助人次数达 3 万余人次，研究生实现资助全覆盖。



2018 年上海应用技术大学根据文件要求，继续实施学生奖助学金项目，该项目为经常性项目。

## 2.项目目的

通过各类学生奖助学金的发放，提升学校教育公平，满足学校家庭经济困难学生基本学习生活需要，同时激励引导学生勤奋学习，努力进取。

## 2.项目实施情况

2018 年学生奖助学金项目包括本、专科生奖助学金和研究生奖助学金，其中本专科生奖助学金包括本专科生国家助学金，本、专科生国家励志奖学金，学生副食品补贴，本、专科生上海奖学金、学生帮困经费、本专科学子奖学金、学生生活补贴 7 个子项目的工作内容，研究生奖助学金包括硕士国家助学金、研究生学业奖学金、研究生奖学金 3 个子项目的工作内容。各类奖助学金的具体实施情况详见下表：

表 1-1 2018 年学生奖助学金项目实施情况表

序号	项目名称	子项目	部门	奖助标准	计划发放时间	计划发放人数	实际发放时间	实际发放人数
1	学生奖助学金	本专科生国家助学金	学生处	平均资助标准为每人每学年 3000 元，具体标准和档次由学校结合学年家庭经济困难学生的认定结果确定。	每年按 10 个月发放	4786 人	按月发放	4786 人
2		本、专科生国家励志奖学金		一等奖：每学年 3000 元/人； 二等奖：每学年 1000 元/人	2018 年 11 月	606 人	2018 年 11 月	606 人
3		学生副食品补贴		8 元/人/月，少数民族另外增加 2.5 元/人/月	按月发放	总数 31716 人，其中少数民族 4656 人，	除个别学生迟发外，其余均按月发放	总数 179415 人，其中少数民族 4656 人，
4		本、专科生上海市奖学金		每人每年 8000 元	2018 年 11 月	35 人	2018 年 11 月	35 人
5		学生帮困经费		勤工助学	报酬原则上不低于 12 元/小时，按实发放	按月发放	13556 人	按月发放
	临时补助		校级临时补助 500-2500 元；院级临时补助 100-500 元	按月发放	65 人	按月发放	65 人	
	学费减免		一学年学费金额	2018 年 12 月	16 人	2018 年 12 月	16 人	
	学生帮困奖学金		一等奖：每学期 300 元/人； 二等奖：每学期 200 元/人	分学期发放	甲等：扣除优秀奖学金获得者的总学生数的 5%； 乙等：扣除优秀奖学金获得者的总学生数的 10%	2018 年 7 月、11 月	甲等 542 人 乙等 920 人	

序号	项目名称	子项目	部门	奖助标准	计划发放时间	计划发放人数	实际发放时间	实际发放人数
6		本专科学 生奖学金		一等奖：一次性奖励 10000 元； 二等奖：一次性奖励 6000 元； 三等奖：一次性奖励 4000 元； 上海市及全国大学生各单项体育 竞赛奖励标准：①上海市比赛： 个人项目：名次 1-6，依次补贴 800、600、500、400、300、200 元。集体项目：名次 1-6，依次补 贴人均 200、150、100、80、50、 30；②全国性比赛：个人项目： 名次 1-6，依次补贴 1000、800、 600、500、400、300。集体项目： 名次 1-6，依次补贴人均 300、250、 200、150、100、50。	实时一次性发 放	按学生获奖人数	2018 年 3 月	160 人
				2017 级之后（含 2017 级）一等奖 2000 元，二等奖 1000 元，三等奖 500 元；2017 级之前一等奖 1500 元，二等奖 600 元，三等奖 300 元，社会活动奖 150 元，单科奖 150 元	每学期一次	2017 级之后（含 2017 级）一等奖 3%，二等 奖 7%，三等奖 20%； 2017 级之前一等奖 2.5%，二等奖 7.5%， 三等奖 20%，社会活 动奖 4%，单科奖按实 际发生人数	2018 年 4 月、 10 月	8832 人
				一次性奖励 1000 元		2018 年 6 月	15 人	2018 年 6 月

序号	项目名称	子项目	部门	奖励标准	计划发放时间	计划发放人数	实际发放时间	实际发放人数
		优秀毕业生		市级优秀毕业生每人一次性奖励200元； 校级优秀毕业生每人一次性奖励200元；	2018年7月	本、专科市优秀毕业生：168人； 本、专科校优秀毕业生：334人	2018年7月	本、专科市优秀毕业生：183人； 本、专科校优秀毕业生：360人
		学科技能竞赛奖		①校级竞赛：特等奖奖励150元/人、一等奖奖励100元/人、二等奖奖励80元/人、三等奖奖励50元/人 ②市级以上竞赛：特等奖奖励500元/人、一等奖奖励300元/人、二等奖奖励200元/人、三等奖奖励100元/人、优秀奖（鼓励奖）奖励50元/人 ③获全国比赛奖的按上述市级奖励标准乘以1.5倍奖励。 ④获国际比赛奖的按上述市级奖励标准乘以3倍奖励。 ⑤按比例获奖的参照校级竞赛奖励办法执行。	2018年7月	按学生获奖人数	2018年7月	422人

序号	项目名称	子项目	部门	奖助标准	计划发放时间	计划发放人数	实际发放时间	实际发放人数
		团委艺术类获奖奖励		集体国家级一等奖 200 元/人，二等奖 150 元/人，三等奖 100 元/人；校级一等奖 100 元/人，二等奖 80 元/人，三等奖 50 元/人；个人国家级一等奖 800 元/人，二等奖 600 元/人，三等奖 300 元/人	2018 年 7 月	按学生获奖人数	2018 年 7 月	92 人
		考研奖学金		985、211 学校 800 元/人，其他学校 500 元/人	2018 年 7 月	按学生考研情况	2018 年 7 月	174 人
		校长奖		“校长奖”奖励金额为每人 10000 元；“校长提名奖”奖励金额为每人 3000 元	2018 年 8 月	“校长奖”每年评选名额不超过 2 名，“校长提名奖”每年评选名额不超过 3 名	2018 年 8 月	5 人
		校园心理情景剧获奖者奖金		一等奖 600 元，二等奖 500 元，三等奖 400 元，优秀奖 300 元，最佳演员、最佳编剧 100 元	2018 年 10 月	按学生获奖人数	2018 年 10 月	15 人
		优秀士兵奖		每人一次性奖励 200 元	2018 年 11 月	按退役复学同学实际获奖人数	2018 年 11 月	43 人
		“学习标兵”奖励		学习标兵奖励 100 元/人	2018 年 12 月	按学生获奖人数	2018 年 12 月	96 人
		“学习型寝室”奖励		学习型寝室奖励 100 元	2018 年 12 月	按学生获奖人数	2018 年 12 月	86 人
		“校级优良学风示范班”奖励		奖励经费作为班级活动经费，其中校级优良学风示范班奖励 2000	2018 年 12 月	按学生获奖人数	2018 年 12 月	30 人

序号	项目名称	子项目		部门	奖助标准	计划发放时间	计划发放人数	实际发放时间	实际发放人数
7					元, 校级优良学风班奖励 1000 元				
			“优秀易班示范班”奖励		优秀易班示范班奖励 1000 元	2018 年 12 月	按学生获奖人数	2018 年 12 月	19 人
			新生入学奖		一等奖 10000 元 二等奖 5000 元 三等奖 2000 元	2018 年 12 月	按当年新生高考成绩	2018 年 12 月	216 人
		学生生活补贴	伙食补贴		每人每月 33.5 元	按月发放	31716 人	除个别学生迟发外, 其余均按月发放	31716 人
			献血补贴		300 元/人/次	2018 年 5 月、6 月、10 月	1833 人	2018 年 5 月、6 月、10 月	1833 人
8		硕士国家助学金			每生每年 6000 元	按月发放	学生人数 100%	按月发放	1651 人
9		研究生学业奖学金		研究生部	金额以当年市教委下达通知为准。	2018 年 11 月	硕士一年级: 全额 100%; 硕士二年级: 一等 50%, 二等 50%; 硕士三年级: 一等 50%, 二等 50%。	2018 年 11 月	硕士一年级 577 人; 硕士二年级: 一等 233 人, 二等 217 人; 硕士三年级: 一等 98 人, 二等 174 人, 三等 79 人。
10		研究生奖学金	研究生生活补贴		每生 6000 元/年	按月发放	学生人数 100%	按月发放	1651 人

### 3.预算资金来源及使用情况

#### (1) 资金投入及使用情况

应用技术大学 2018 年学生奖助学金项目共安排预算 4628.66 万元，其中，本专科生国家助学金，本、专科生国家励志奖学金，学生副食品补贴，本、专科生上海奖学金，硕士国家助学金，研究生学业奖学金 6 个子项目的资金来自市级财政公共预算，预算共计安排 2195.56 万元；学生帮困经费、本专科学生奖学金、学生生活补贴、研究生奖学金 4 个子项目的资金来自学校教育收入，预算共计安排 2433.1 万元。其中本专科生国家助学金、本专科生上海奖学金、研究生学业奖学金 3 个子项目的预算在年中进行了调整，调整后本项目的预算总额不变，项目 2018 年实际共支出 4628.66 万元，预算执行率为 100%。具体资金安排及使用情况见下表：

表 1-2 2018 学生奖助学金项目资金情况表

单位：万元

序号	子项目	部门	年初预算	调整后预算	支出金额	预算执行率	资金来源
1	本专科生国家助学金	学生处	771	683.49	683.49	100.00%	市级财政公共预算
2	本、专科生国家励志奖学金		246	246	246	100.00%	
3	学生副食品补贴		148.8	148.8	148.8	100.00%	
4	本、专科生上海奖学金		28.8	28	28	100.00%	
5	学生帮困经费	研究生部	610	610	610	100.00%	教育收入
6	本专科学生奖学金		600	600	600	100.00%	
7	学生生活补贴		623.1	623.1	623.1	100.00%	
8	硕士国家助学金	研究生部	652.8	652.8	652.8	100.00%	市级财政公共预算
9	研究生学业奖学金		348.16	436.47	436.47	100.00%	

序号	子项目	部门	年初预算	调整后预算	支出金额	预算执行率	资金来源
10	研究生奖学金		600	600	600	100.00%	教育收入
合计			<b>4628.66</b>	<b>4628.66</b>	<b>4628.66</b>	<b>100.00%</b>	---

## 2. 资金拨付流程

本项目财政资金采取授权支付的方式，由上海应用技术大学根据奖助学金发放计划向市教委提出预算申请，市教委审批后报市财政局，市财政局进行预算批复后下达用款额度至上海应用技术大学零余额账户，由上海应用技术大学根据授权支付额度和核定用途将款项支付至受奖助学金的学生账户。

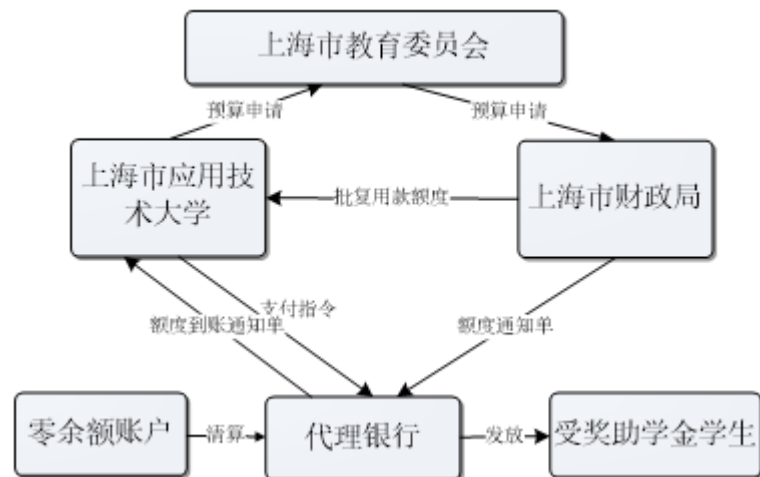


图 1-1 学生奖助学金项目资金拨付流程图

## 4. 组织及管理

### (1) 项目组织结构

#### 1) 主管部门

上海市教育委员会是项目的主管部门，负责项目审批和预算金额批复，同时下达国家本专科生国家助学金，本、专科生国家励志奖学金，本、专科生上海奖助学金的奖助名额。

#### 2) 项目单位



上海应用技术大学是项目单位，负责项目申请、制定项目实施计划，根据文件及计划要求审核确定奖助学生名单，发放奖助资金，具体由学生处和研究生部实施。

### 3) 受益方

上海应用技术大学学生为本项目的受益方，负责提出奖助学金的申请。

## 2.项目管理流程

学生奖助学金项目的管理工作可分为奖助学金申请、奖助学金评定、奖助学金发放三个阶段。

### (1) 奖助学金申请

根据学校发布的评定通知，由学生本人或辅导员向学院学生工作领导小组提出奖助学金的申请。

### (2) 奖助学金评定

学院学生工作领导小组评议初选学生名单并公示，公示结束之后，上报学生处或研究生部，学生处或研究生部汇总复审并公示后确定奖助对象。

### (3) 奖助学金发放

由学生处或研究生部根据审核确定的名单及金额向财务处申请奖助学金的发放。

具体项目组织及管理流程如图 1-3 所示：

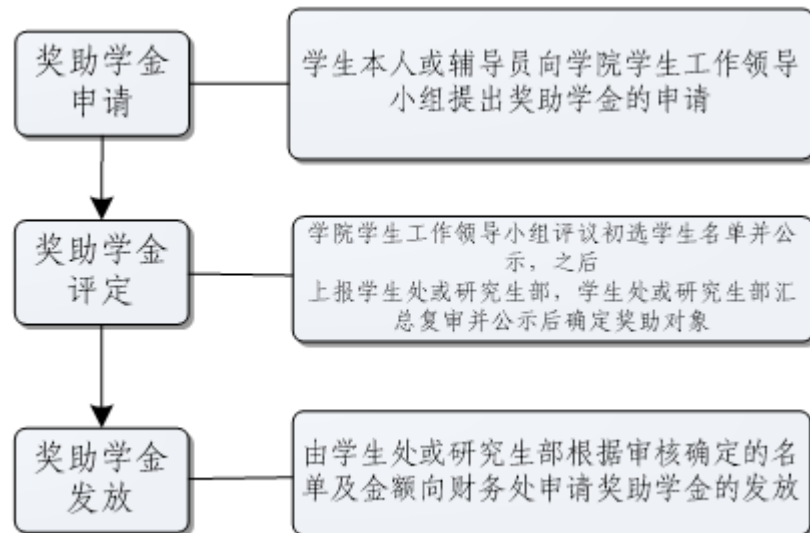


图 1-2 项目管理流程图

## （二）绩效目标

### 1.总目标

按照国家及市教委要求发放各类国家及市级奖助学金，完成奖助资助面的要求；同时设立并发放各类校级奖助学金，以提升教育公平，满足上海应用技术大学家庭经济困难学生基本学习生活需要，防范因贫失学的情况。

### 2.分解目标

- （1）10 类奖助学金均及时发放完成；
- （2）10 类奖助学均发放准确，包括：①奖助对象资质合规；②奖助资金审核准确；③按审核通过资金发放；④奖助资金准确发放至学生；
- （3）本专科生国家励志奖学金资助面达到 3%；
- （4）本专科生国家助学金资助面达到 13%；
- （5）研究生国家助学金资助面达到 100%（有固定收入者除外）；
- （6）学生因贫失学数为 0；
- （7）学生对各类奖助学金的知晓度均达到 85%；
- （8）项目管理人員和受獎/助學生的滿意度均達到 85%。

## (9) 奖助学金的发放实现信息化管理

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

本次评价从 2018 年学生奖助学金项目产生的效果出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体评价目标如下：

1.通过评价，了解 2018 年学生奖助学金项目的基本情况，对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析；

2.通过评价，总结 2018 年学生奖助学金项目在资金使用情况、财务管理状况及设备采购、安装等方面的情况，及整体绩效状况。

3.通过评价，总结 2018 年学生奖助学金项目规划和实施中的经验和不足。

4.通过评价，总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关的建议，从而进一步规范类似项目在往后年度工作，为进一步强化部门预算支出责任，优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

### (二) 绩效评价工作方案制定过程

评价小组根据绩效评价的基本原理、原则，以及项目的资料研读、前期调研，结合《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）以及上海应用技术大学的要求，在 5 月完成了方案撰写，并进行专家评审，之后根据专家组对绩效评价工作方案提出的修改意见，在与上海应用技术大学沟通后，将方案进行调整完善后定稿。

### (三) 绩效评价原则及评价方法

#### 1.评价原则

(1) 相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目

标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2.评价方法

根据绩效评价的理论，结合上海应用技术大学学生奖助学金项目绩效评价的需要，本次评价主要运用方法包括：

(1) 目标评价法：根据政策制定目的，上海市教育委员会、上海应用技术大学设定的与项目相关的各项业务目标，和一定期限内目标完成情况进行比较，进而评估项目实施效益。

(2) 抽样复核法：对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20%的比例进行抽样复核，如果样本量较小，将进行全样本复核。

(3) 比较法：通过与市级文件指导精神比较，分析本项目立项依据与上级政策的匹配度；通过对比项目实施前后因贫是学学生数量等，采用历史动态比较法进行分析判断项目所产生的效益。

(4) 公众评判法：主要包括对项目管理人员和受奖助学生进行访谈；对项目执行单位的管理人员、以及项目受益方进行满意度问卷调查，获得对该项目实施过程及实施效果的社会满意度；对评价方案

和报告进行专家论证。

#### (5) 逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验做法和不足之处，进而提出相关建议，保障以后年度项目更好的实施。

#### (6) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，结合各项评价指标的完成情况，评价财政支出的产出和效果。

### (四) 数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要以现场访谈、问卷调查为主，现场核查为辅的方式作为数据来源和取数方式；定量数据的采集主要通过被评价单位、预算单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性。具体如下：

**1、案卷研究** 通过研究、解读国家、上海市相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

**2、访谈调研** 采用现场访谈的方式，对上海应用技术大学相关负责人进行调研，详细了解项目各环节的内容及要求。

**3、问卷调查** 通过对项目管理人员、受奖受助学生进行随机抽样问卷调查，问卷分别发放31份和90份，从而了解项目实际实施效果以及绩效完成情况，并在调研项目实施情况的基础上，通过满意度问卷调查，了解项目实施单位对项目实施的满意程度。

**4、现场核查** 项目组对该项目的记账凭证进行核查，了解项目资金的使用情况。

### (五) 绩效评价实施过程

在前期工作基础上，评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集

的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。该项目评价周期为 2019 年 5 月至 2019 年 6 月。按照评价目的与要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。

1.与被评价单位沟通（2019 年 5 月 17 日-5 月 23 日）

与被评价单位沟通，了解项目概况。获取前期项目相关材料。

2.绩效评价方案初定（2019 年 5 月 23 日-5 月 27 日）

根据《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）的要求，结合具体项目实施内容、范围及项目相关规定，拟定项目工作方案。

3.工作方案论证、修改、通过（2019 年 5 月 27 日-6 月 5 日）

就初步确立的工作方案，通过公司的质量控制和审核制度，以及专家评审，对其进行论证、修改，以保证绩效评价工作方案的科学性、严肃性、时效性和可操作性。

4.社会调查（2019 年 5 月 27 日-6 月 7 日）

对项目中涉及的项目管理人员和学生进行社会调查，包括问卷调查、访谈等形式。调查过程按照工作方案的具体要求进行。通过对回收上来的问卷、访谈记录等进行复核、归类、汇总，保证社会调查信息的有效性后，对其进行数据分析，并出具满意度问卷和访谈报告。

5.项目资料数据采集、分析（2019 年 6 月 5 日—6 月 12 日）

按照项目工作方案的要求，向项目相关单位进行取数，指导被评价单位填报相关数据，在进行必要的核实并确认数据的准确性后，对其进行相应的分析。

6.资料数据核实（2019 年 6 月 8 日-6 月 12 日）

对于由社会调查以及对项目实地调查采集来的资料数据，以本公

司内控制度以及审核程序为指导，进行必要的核实。

#### 7.资料数据录入，结果分析（2019年6月10日-6月13日）

将通过社会调查方式获取的资料数据，以及基础表数据进行复核以保证取数准确、依据充分；确保数据质量后录入电脑，由本公司专业人员进行相应的分析。

#### 8.撰写绩效评价报告（2019年6月10日-6月16日）

根据前期的调研及后期的数据分析，按照《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）和委托方的要求和项目实际，撰写并完成绩效评价报告初稿。

#### 9.修改绩效评价报告（2019年6月17日-6月24日）

报告通过公司质量控制和内部审核修改，递交上海应用技术大学，听取被评价单位意见，在经过专家评审后，根据评审意见对报告内容进行修改。

#### 10.出具正式绩效评价报告（2018年6月24日）

向上海应用技术大学出具正式的绩效评价报告。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1.评价结果

项目组根据项目组根据市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>》（沪财绩〔2014〕22号文）提出的绩效评价指标框架，细化形成了本项目的指标体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对2018年学生奖助学金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为91分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重共13分，得10分，得分率为76.92%；项目管理

类指标权重共 29 分，得 25 分，得分率为 86.2%；项目绩效类指标权重共 58 分，得 56 分，得分率为 96.55%。

## 2.主要绩效

2018 年学生奖助学金项目整体效果较好，具体来看：

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；

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；

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。

### （二）具体绩效分析

2018 年学生奖助学金项目绩效评价各部分权重和绩效分值如下表 3-1 所示：

表 3-1 2018 年学生奖助学金项目绩效得分表

评价指标	权重	业绩值	得分
<b>A 项目决策</b>	<b>13</b>	——	<b>10</b>
<b>A1 项目立项</b>	<b>9</b>	——	<b>9</b>
A11 项目目标的适应性	3	项目目标与市教委和学校整体战略目标的适应性，符合学校政策文件精神	3
A12 立项依据的充分性	3	项目立项依据充分	3
A13 立项程序的规范性	3	项目立项程序规范	3
<b>A2 项目目标</b>	<b>4</b>	——	<b>1</b>
A21 绩效目标合理性	2	项目未进行绩效目标的申报，但从项目工作内容中梳理出绩效目标	1



评价指标	权重	业绩值	得分
A22 绩效指标明确性	2	未申报绩效指标	0
<b>B 项目管理</b>	<b>29</b>	——	<b>25</b>
<b>B1 投入管理</b>	<b>3</b>	——	<b>3</b>
B11 预算执行率 (%)	3	100%	3
<b>B2 财务管理</b>	<b>6</b>	——	<b>6</b>
B21 资金使用情况	3	资金使用符合规定	3
B22 财务管理制度健全性	3	财务管理制度健全	3
<b>B3 项目实施</b>	<b>20</b>	——	<b>16</b>
B31 项目管理制度的健全性	10	7类奖助学金项目建立了完善的管理制度	7
B32 奖助学金申请规范性	3	10类奖助学金均按照管理制度的要求申请	3
B33 奖助学金评定规范性	4	10类奖助学金均按照管理制度的要求评定	4
B34 奖助学金发放规范性	3	存在个别学生的副食品补贴和伙食补贴未在规定时间内发放	2
<b>C 项目绩效</b>	<b>58</b>	——	<b>56</b>
<b>C1 项目产出</b>	<b>28</b>	——	<b>26</b>
C11 奖助发放完成情况	10	10类奖助学金均发放完成	10
C12 奖助发放及时情况	10	存在个别学生的副食品补贴和伙食补贴发放不够及时	8
C13 奖助发放准确情况	8	10类奖助学金均发放准确	8
<b>C2 项目效益</b>	<b>30</b>	——	<b>30</b>
C21 本专科生国家励志奖学金资助面达标情况	4	3.66%	4
C22 本专科生国家助学金资助面达标情况	4	15.09%	4
C23 研究生国家助学金资助面达标情况	4	100%	4
C24 因贫失学数	5	0	5
C25 受奖/助学生满意度	6	95.61%	6
C26 管理人员满意度	4	96.39%	4
C27 信息化管理情况	3	学校对国家励志奖学金、国家助学金、上海市奖学金等经常性的奖助学金项目实行信息化管理	3
<b>绩效总分</b>	<b>100</b>	——	<b>91</b>

## A 项目决策

### A1 项目立项

### **A11 项目目标的适应性 权重 3 分，得分 3 分**

该指标考察项目与市教委和学校整体战略目标的适应性。学生奖助学金的发放主要是为了提升学校教育公平，满足学校家庭经济困难学生基本学习生活需要，同时激励引导学生勤奋学习，努力进取。该项目目标与市教委“促进教育优质均衡发展”的目标相适应，此外项目目标符合应用技术大学人才培养的要求，根据评分标准，该指标得满分。

### **A12 立项依据的充分性 权重 3 分，得分 3 分**

该指标考察项目是否有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，且与学校的职责和任务密切相关。本项目国家级立项依据包括《财政部、教育部关于印发〈普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2007〕92号）等，市级立项依据文件包括《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发〈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）、《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发〈上海市普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金实施细则〉的通知》（沪财教〔2014〕40号）等，学校立项依据包括《上海应用技术大学关于印发〈上海应用技术大学研究生国家助学金管理暂行办法〉的通知》（上应学〔2014〕2号）、《本科生综合奖学金评定办法》、《上海应用技术大学关于印发〈上海应用技术大学国家助学金实施办法〉的通知》（上应学〔2017〕64号）等。项目的立项依据充分，根据评分标准，该指标得满分。

### **A13 立项程序的规范性 权重 3 分，得分 3 分**

该指标考察项目立项程序是否符合财政规定；项目立项过程中所提交的文件是否符合相关要求。学生奖助学金项目为经常性项目，本

专科生国家助学金，本、专科生国家励志奖学金，学生副食品补贴，本、专科生上海奖学金，硕士国家助学金，研究生学业奖学金，由学校根据市教委下达的奖助学生名额申报财政资金预算，经市教委审核，报市财政批复后立项。学生帮困经费、本专科学学生奖学金、学生生活补贴、研究生奖学金分别由学生处和研究生部根据往年支出情况，编制预算报财务处，财务处审核后，经学校三重一大会议程序后立项，项目立项程序规范，根据评分标准，该指标得满分。

## **A2 项目目标**

### **A21 绩效目标合理性 权重 2 分，得分 1 分**

该指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。本项目在年初未设立绩效目标，但根据项目的工作内容可以梳理出“要求发放各类国家及市级奖助学金，以及校级奖学金，提升教育公平，满足上海应用技术大学家庭经济困难学生基本学习生活需要，防范因贫失学的情况”的绩效目标，根据评分标准，该指标得 1 分。

### **A22 绩效指标明确性 权重 2 分，得分 0 分**

该指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。本项目在年初未进行绩效目标的申报，根据评分标准，该指标不得分。

## **B 项目管理**

### **B1 投入管理**

#### **B11 预算执行率（%） 权重 3 分，得分 3 分**

该指标根据项目情况，考察项目预算执行的进度， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出数} / \text{预算数}) * 100\%$ 。本项目预算共安排预算 4628.66 万元，2018 年实际共支出 4628.66 万元，项目预算执行率 100%，根据评分

标准，该指标得满分。

表 3-2 2018 学生奖助学金项目资金情况表

单位：万元

序号	子项目	部门	年初预算	调整后预算	支出金额	预算执行率	资金来源
1	本专科生国家助学金	学生处	771	683.49	683.49	100.00%	市级财政公共预算
2	本、专科生国家励志奖学金		246	246	246	100.00%	
3	学生副食品补贴		148.8	148.8	148.8	100.00%	
4	本、专科生上海奖学金		28.8	28	28	100.00%	
5	学生帮困经费		610	610	610	100.00%	教育收入
6	本专科学生奖学金		600	600	600	100.00%	
7	学生生活补贴		623.1	623.1	623.1	100.00%	
8	硕士国家助学金	研究生部	652.8	652.8	652.8	100.00%	市级财政公共预算
9	研究生学业奖学金		348.16	436.47	436.47	100.00%	
10	研究生奖学金		600	600	600	100.00%	教育收入
合计			<b>4628.66</b>	<b>4628.66</b>	<b>4628.66</b>	<b>100.00%</b>	---

## B2 财务管理

### B21 资金使用情况 权重 3 分，得分 3 分

该指标考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价组查看了本项目的支出明细账，同时抽查了部分记账凭证，通过调查发现项目资金使用按照财务管理制度的规定使用，资金拨付需要经过采购负责人、部门主管及分管校长审核，审批程序完整，项目资金支出内容符合项目预算批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。根据评分

标准，该指标得满分。

### **B22 财务管理制度健全性 权重 3 分，得分 3 分**

该指标考察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。上海应用技术大学制定了《上海应用技术学院预算管理办法》（沪应院财〔2010〕7号）、《上海应用技术学院关于执行无现金报账业务的通知》（沪应院财〔2014〕13号）、《上海应用技术学院专项经费管理办法》（沪应院财〔2010〕9号）、《上海应用技术学院关于印发《上海应用技术学院报销和借款规定》的通知》（沪应院财〔2015〕8号）、《上海应用技术学院关于印发《上海应用技术学院财务报销实施细则》的通知》（沪应院财〔2015〕9号）等财务管理制度，对预算编制、经费使用、资金支付流程等各个事项进行了规定，财务管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。

### **B3 项目实施**

#### **B31 项目管理制度的健全性 权重 10 分，得分 7 分**

该指标考察 10 类奖助学金项目的业务管理制度是否健全、完善和有效，包括了申请、评定、发放等个阶段的管理要求。应用技术大学对子项目中的学生副食品补贴、学生生活补贴 2 个子项目及学生奖助学金中的三级子项目团委艺术类获奖奖励、考研奖学金、“优秀易班示范班”奖励、新生入学奖等未建立项目管理制度，对奖补标准、申请、评定程序、发放时间等无明确要求。其余 7 个子项目均有项目管理制度，包括《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发〈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）、《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发〈上海市普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金实施细则〉

的通知》（沪财教〔2014〕40号）、《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发〈上海市奖学金管理实施办法〉的通知》（沪财教〔2014〕36号）、《上海应用技术大学关于印发〈上海应用技术大学研究生国家助学金管理暂行办法〉的通知》（上应学〔2014〕2号）、《上海应用技术大学关于印发〈上海应用技术大学研究生学业奖学金评审实施细则（暂行）〉的通知》（上应学〔2017〕11号）、《上海应用技术大学关于印发〈上海应用技术大学国家助学金实施办法〉的通知》（上应学〔2017〕64号）、《上海应用技术大学关于印发〈上海应用技术大学奖学金评定条例〉的通知》（上应学〔2017〕71号）、《上海应用技术大学关于印发〈上海应用技术大学“励志”帮困奖学金评定办法〉的通知》（上应学〔2017〕76号）等。根据评分标准，该指标得7分。

### **B32 奖助学金申请规范性 权重3分，得分3分**

该指标考察10类奖助学金是否均按照管理制度的要求进行申请。10项奖助学金均由学生向辅导员提出申请，填写申请表，由辅导员汇总情况后，填报申请表格报学院学生工作领导小组，正式提出奖助学金的申请，申请流程规范。根据评分标准，该指标得满分。

### **B33 奖助学金评定规范性 权重4分，得分4分**

该指标考察10类奖助学金是否均按照管理制度的要求进行评定。本专科生国家助学金，本、专科生国家励志奖学金，优秀奖学金，“学术之星”奖励，优秀毕业生，校长奖，优秀士兵奖，“学习标兵”奖励，“学习型寝室”奖励，“校级优良学风示范班”奖励，“优秀易班示范班”奖励，研究生学业奖学金等奖助学金，由学院学生工作领导小组评议初选学生名单，之后对学生的奖助类型、学院、姓名、学会等进行了公示，公示结束之后，上报学生处或研究生部，学生处或研究

生部汇总复审并公示后确定奖助对象。评定程序规范，其余奖助学金无需评定，根据评分标准，该指标得满分。

### **B34 奖助学金发放规范性 权重 3 分，得分 2 分**

该指标考察 10 类奖助学金是否均按照管理制度的要求发放。评价组查看了项目支出明细账及奖助学金发放记录。除个别学生副食品补贴和伙食补贴未按照规定，按月发放之外，其余奖助学金均发放规范。根据评分标准，该指标得 2 分。

## **C 项目绩效**

### **C1 项目产出**

#### **C11 奖助发放完成情况 权重 10 分，得分 10 分**

该指标考察 10 类奖助学金是否均发放完成。根据项目支出明细、记账凭证，以及奖助学金发放记录，本项目 10 类奖助学金均发放完成，详见上文的表 1-2。根据评分标准，该指标得满分。

#### **C12 奖助发放及时情况 权重 10 分，得分 8 分**

该指标考察 10 类奖助学金是否均按时发放。按照规定副食品补贴和伙食补贴，需按月发放，但根据项目支出明细、记账凭证，以及奖助学金发放记录，存在个别学生 1-3 月的副食品补贴和伙食补贴漏发，而在 4 月份补发前几月补贴的情况。其余各类奖助学金均发放及时详见上文的表 1-2。根据评分标准，该指标得 8 分。

#### **C13 奖助发放准确情况 权重 8 分，得分 8 分**

该指标考察 10 类奖助学金发放准确情况。须满足：①奖助对象资质合规；②奖助资金审核准确；③按审核通过资金发放；④奖助资金准确发放至学生。评价组抽查了部分奖助学金发放记录，奖助学金均按照审核名单和金额发放受奖助学生，未发现发放错误的情况。根据评分标准，该指标得满分。

## **C2 项目效益**

### **C21 本专科生国家励志奖学金资助面达标情况 权重 4 分，得分 4 分**

该指标考察本专科生国家励志奖学金的资助面是否达到市教委要求。要求本专科生国家励志奖学金资助面达到 3%。上海应用技术大学 2018 年 11 月获本专科生国家励志奖学金的学生数量为 606 人，当时本专科在校学生人数为 16542 人，资助面为  $606/16542*100%=3.66%$ ，达到了市教委要求，根据评分标准，该指标得满分。

### **C22 本专科生国家助学金资助面达标情况 权重 4 分，得分 4 分**

该指标考察本专科生国家助学金的资助面是否达到市教委要求。本专科生国家助学金资助面达到 13%。上海应用技术大学 2018 年上半年获本专科生国家助学金的学生数量为 2509 人，当时本专科在校学生人数为 15174 人，下半年获本专科生国家助学金的学生数量为 2277 人，当时本专科在校学生人数为 16542 人，资助面为  $(2509+2277)/(15174+16542)*100%=15.09%$ ，达到了市教委要求，根据评分标准，该指标得满分。

### **C23 研究生国家助学金资助面达标情况 权重 4 分，得分 4 分**

该指标考察本专科生国家励志奖学金的资助面是否达到市教委要求。要求研究生国家助学金资助面达到 100%(有固定收入者除外)。2018 年获得研究生国家助学金的学生人数为 1651 人，在校研究生人数为 1651 人，资助面达到 100%，根据评分标准，该指标得满分。

### **C24 因贫失学数 权重 5 分，得分 5 分**

该指标考察学校是否有因贫失学的学生。根据基础数据采集表，应用技术大学 2018 年因贫失学人数为 0，根据评分标准，该指标得



满分。

### C25 获奖/助学生满意度 权重 6 分，得分 6 分

该指标考察获奖/助学生对学生奖助学金的综合满意度。根据问卷调查结果，获奖受助学生整体满意度为 95.61%，其中：获奖受助学生对申请流程的便利性的满意度为 94.67%，对拨付及时性的满意度为 95.11%，对减轻学费、生活费压力的程度的满意度为 96.00%，对激励学习的情况的满意度为 96.67%。根据评分标准，该指标得满分。

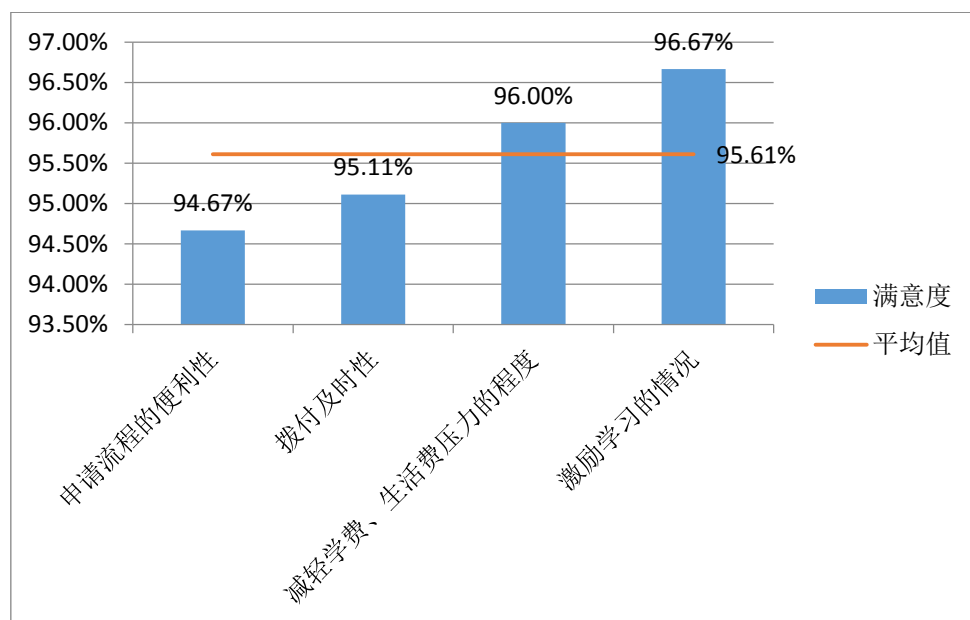


图 3-1 获奖受助学生满意度情况

### C26 管理人员满意度 权重 4 分，得分 4 分

该指标考察项目管理人员对学生奖助学金的综合满意度。根据问卷调查结果，管理人员整体满意度为 96.39%，其中：对申请流程的满意度为 96.13%，对学生申请奖助学金的积极性的满意度为 97.42%，对奖助学金减轻学生学费、生活压力的程度的满意度为 98.06%，对奖助学金激励学生学习的情况的满意度为 95.48%，对促进招生的情况的满意度为 96.84%。根据评分标准，该指标得满分。

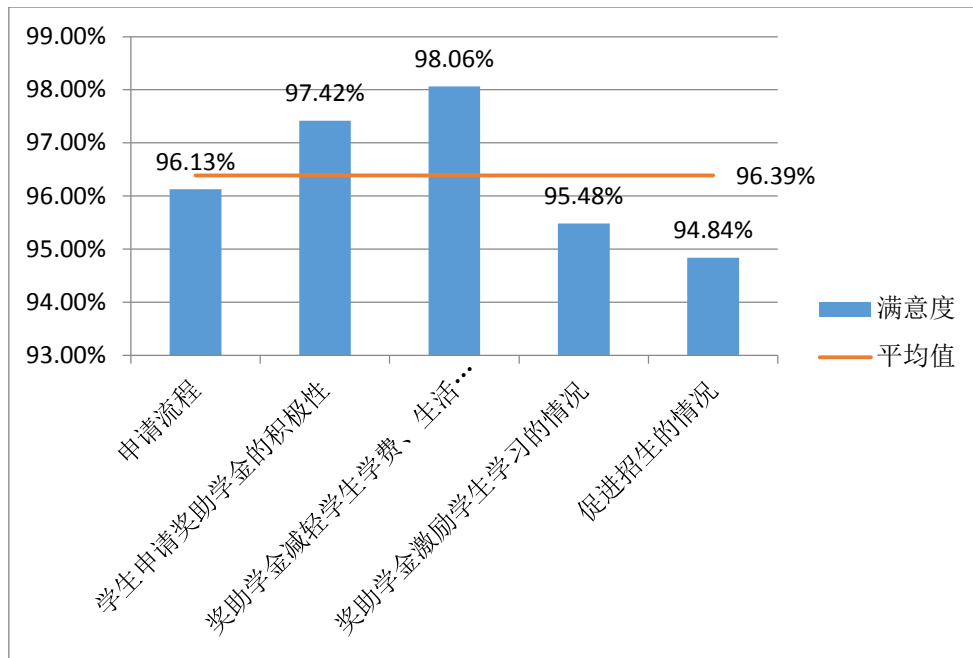


图 3-2 项目管理人员满意度情况

### C27 信息化管理情况 权重 3 分，得分 3 分

该指标考察经常性的奖助学金项目的资金发放是否实行信息化管理。根据评价组调研了解，应用技术大学建设了专门的信息化管理平台，用于各类奖助学金的发放，该做法能奖助学金审核和发放效率，还能有效避免，上海市奖学金、国家励志奖学金、国家励志奖学金等按照规定不可充分申请的奖助学金，出现重复申请的情况。根据评分标准，该指标得满分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

#### 1. 国家级奖助学金按规定发放，超额完成资助面要求

应用技术大学根据国家及市级要求，完成了 2018 年本专科生国家励志奖学金、本专科生国家助学金、研究生国家助学金的发放，本专科生国家励志奖学金、本专科生国家助学金资助面分别达到 3.66%、15.09%，超过市教委年度目标值 3%、13%；研究生国家助学金资助面达到 100%，达到市教委年度目标值 100%。

## **2.设立特色学校奖助学金，提升高等教育公平程度**

除政府奖学金外，应用技术大学结合学校自身办学特色，根据不同年级、不同学生群体的实际需求，设立了特色学校奖助学金，如：实行学费减免，开展学生生活补助，优秀学生奖学金、体育单项奖等项目，通过项目的实施，不断提升学校教育机会公平、教育过程公平以及教育结果公平的程度，2018年学校因贫失学率为0。

### **（二）存在的问题**

#### **1.个别奖助学金发放不及时**

按照规定，副食品补贴和伙食补贴需按月发放，但根据项目支出明细、记账凭证以及奖助学金发放记录显示，存在个别学生1-3月的副食品补贴和伙食补贴漏发，在4月份才补发补贴的情况。

#### **2.部分奖助学金管理制度未制定**

学校对学生副食品补贴、学生生活补贴及团委艺术类获奖奖励、考研奖学金、“优秀易班示范班”奖励、新生入学奖等奖助资金未建立项目管理制度，对奖助对象、标准、发放时间等未作出明确规定，项目管理缺乏有效抓手。

### **（三）建议和改进措施**

#### **1.严格审核奖助人选，保障发放时效**

对于学生副食品补贴、学生生活补贴等按月发放奖助资金，建议项目单位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.健全管理制度，为工作执行提供依据**

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。为今后的工作执行提供有效的依据。

## 附件 1 绩效评价得分表

### 2018年学生奖助学金项目绩效评价综合评价表

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评价标准	业绩值	得分
<b>A 项目决策</b>	<b>13</b>	——	——	——	——	<b>10</b>
<b>A1 项目立项</b>	<b>9</b>	——	——	——	——	<b>9</b>
A11 项目目标的适应性	3	考察项目与市教委和学校整体战略目标的适应性，项目是否符合学校政策文件精神。	立项文件、项目相关材料、访谈	与市教委和上海应用技术大学战略目标吻合，得 1.5 分；符合学校政策文件，得 1.5 分；	项目目标与市教委和学校整体战略目标的适应性，符合学校政策文件精神	3
A12 立项依据的充分性	3	考察项目是否有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，且与学校的职责和任务密切相关	立项文件、项目相关材料	项目有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，得 1.5 分；与学校的职责和任务密切相关，得 1.5 分。	项目立项依据充分	3
A13 立项程序的规范性	3	考察项目立项程序是否符合财政规定；项目立项过程中所提交的文件是否符合相关要求	立项文件、项目相关材料	项目按照政策文件或财政规定的程序申请、立项，事前经过集体决策，得 1.5 分；项目立项过程中所提交的文件材料符合相关要求，得 1.5 分。	项目立项程序规范	3
<b>A2 项目目标</b>	<b>4</b>	——	——	——	——	<b>1</b>
A21 绩效目标合理性	2	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目	绩效目标申报表、项目相关材料	项目预算申报时对绩效目标进行了申报，得 1 分；项目预期产出效益和效果与项目内容关联度高且符合正常的业绩水平，得 1 分；	项目未进行绩效目标的申报，但可从项目工作内容中梳理出绩效目标	1

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评价标准	业绩值	得分
		实施的相符情况				
A22 绩效指标明确性	2	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	绩效目标申报表、项目相关材料	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量，得2分；可根据项目内容梳理出项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；项目无绩效目标，得0分。	未申报绩效指标	0
<b>B 项目管理</b>	<b>29</b>	——	——	——	——	<b>25</b>
<b>B1 投入管理</b>	<b>3</b>	——	——	——	——	<b>3</b>
B11 预算执行率(%)	3	根据项目情况，考察项目预算执行的进度，预算执行率=(实际支出数/预算数)*100%。	数据采集基础表及资金凭证	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，扣权重分的3.33%，指标低于70%，得0分。	100%	3
<b>B2 财务管理</b>	<b>6</b>	——	——	——	——	<b>6</b>
B21 资金使用情况	3	考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查账、审账	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过评估认证；资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分；每缺失1项扣1分，扣完为止。	资金使用符合规定	3
B22 财务管理制度健全性	3	考察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	财务制度文件	项目制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得3分；项目制定或具有相	财务管理制度健全	3

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评价标准	业绩值	得分
		对资金规范、安全运行的保障情况。		应的项目资金管理办法,但项目资金管理办法与相关财务会计制度的规定存在不相符的地方,得1.5分;项目未制定或不具有相应的项目资金管理办法,得0分。		
<b>B3 项目实施</b>	<b>20</b>	——	——	——	——	<b>16</b>
B31 项目管理制度健全性	10	考察 10 类奖助学金项目的业务管理制度是否健全、完善和有效,包括了申请、评定、发放等个阶段的管理要求。	相关业务制度	10 类奖助学金项目的业务管理制度均健全、完善和有效,包括了申请、评定、发放等个阶段的管理要求,得满分,每存在一个奖助学金项目的管理制度不够完善合理,扣1分,扣完为止。	7 类奖助学金项目建立了完善了管理制度	7
B32 奖助学金申请规范性	3	考察 10 类奖助学金是否均按照管理制度的要求进行申请。	项目实施材料、业务管理制度	10 类奖助学金均按照管理制度的要求申请,得满分;每存在 1 类奖学金未按照管理制度要求申请,扣 0.5 分,扣完为止。	10 类奖助学金均按照管理制度的要求申请	3
B33 奖助学金评定规范性	4	考察 10 类奖助学金是否均按照管理制度的要求进行评定。	项目实施材料、业务管理制度	10 类奖助学金均按照管理制度的要求评定,得满分;每存在 1 类奖学金未按照管理制度要求评定,扣 0.5 分,扣完为止。	10 类奖助学金均按照管理制度的要求评定	4
B34 奖助学金发放规范性	3	考察 10 类奖助学金是否均按照管理制度的要求发放。	项目实施材料、业务管理制度	10 类奖助学金均按照管理制度的要求发放,得满分;每存在 1 类奖学金未按照管理制度要求发放,扣 0.5 分,扣完为止。	存在个别学生的副食品补贴和伙食补贴未在规定时间内发放	2
<b>C 项目绩效</b>	<b>58</b>	——	——	——	——	<b>56</b>
<b>C1 项目产出</b>	<b>28</b>	——	——	——	——	<b>26</b>
C11 奖	10	考察 10 类奖助学金是否	项目实施	10 类奖助学金均发放完成,得满分;每	10 类奖助学金均发	10

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评价标准	业绩值	得分
助发放完成情况		均发放完成。	材料、记账凭证	存在 1 类奖助学金未发放完成，扣 1 分，扣完为止。	放完成	
C12 奖助发放及时情况	10	考察 10 类奖助学金是否均按时发放。	项目实施材料、记账凭证	10 类奖助学金均在规定时间内发放完成，得满分；每存在 1 类奖助学金未在规定时间内发放，扣 1 分，扣完为止。	存在个别学生的副食品补贴和伙食补贴发放不够及时	8
C13 奖助发放准确情况	8	考察 10 类奖助学金发放准确情况。须满足：①奖助对象资质合规；②奖助资金审核准确；③按审核通过资金发放；④奖助资金准确发放至学生。	项目实施材料、记账凭证	10 类奖助学金均发放准确，得满分；每存在 1 类奖助学金发放不准确，扣 1 分，扣完为止。	10 类奖助学金均发放准确	8
<b>C2 项目效益</b>	<b>30</b>	——	——	——	——	<b>30</b>
C21 本专科生国家励志奖学金资助面达标情况	4	考察本专科生国家励志奖学金的资助面是否达到市教委要求。要求本专科生国家励志奖学金资助面达到 3%。	访谈、项目实施材料、基础数据采集表	本专科生国家励志奖学金的资助面达到市教委要求，得满分；未达到要求不得分。	3.66%	4
C22 本专科生国家助学金资助面达标情况	4	考察本专科生国家助学金的资助面是否达到市教委要求。本专科生国家助学金资助面达到 13%。	访谈、项目实施材料、基础数据采集表	本专科生国家助学金的资助面达到市教委要求，得满分；未达到要求不得分。	15.09%	4
C23 研究生国家助学金资助面	4	考察本专科生国家励志奖学金的资助面是否达到市教委要求。要求研究生国	访谈、项目实施材料、基础数据	研究生国家助学金的资助面达到市教委要求，得满分；未达到要求不得分。	100%	4

评价指标	权重	指标解释	数据来源	评价标准	业绩值	得分
达标情况		家助学金资助面达到100%（有固定收入者除外）	采集表			
C24 因贫失学数	5	考察学校是否有因贫失学的学生。	访谈、基础数据采集表	学校因贫失学数为0，得满分；学校因贫失学数大于0，不得分。	0	5
C25 受奖/助学生满意度	6	考察受奖/助学生对奖助学金的综合满意度。	问卷调查	此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少权重分的4%，满意度低于60%，不得分。	95.61%	6
C26 管理人员满意度	4	考察项目管理人员对学生奖助学金的综合满意度。	问卷调查	此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少权重分的4%，满意度低于60%，不得分。	96.39%	4
C27 信息化管理情况	3	考察经常性的奖助学金项目的资金发放是否实行信息化管理。	访谈、项目调研	学校对国家励志奖学金、国家助学金、上海市奖学金等经常性的奖助学金项目实行信息化管理，得满分；学校未建立信息平台管理各类奖助学金的发放，不得分。	学校对国家励志奖学金、国家助学金、上海市奖学金等经常性的奖助学金项目实行信息化管理	3
<b>绩效总分</b>	<b>100</b>	——	——	——	——	<b>91</b>



## 附件 2 问卷调查报告

### 2018 年学生奖助学金项目绩效评价

#### 管理人员问卷满意度报告

为客观测定 2018 年学生奖助学金项目的综合效果，本次绩效评价依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理引入“项目管理人员满意度”指标，对 2018 年学生奖助学金项目开展社会问卷调查。

#### 一、研究设计

##### （一）调查对象与调查方法

本次满意度调查的调查对象为 2018 年学生奖助学金项目管理人员。本次问卷调查采取简单随机抽样的方法，随机在管理人员中进行问卷调查。本次社会调查共发放问卷 31 份，实际收回有效问卷 31 份，有效问卷回收率为 100%。

##### （二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为两部分，第一部分为基本问题，主要了解被调查对象的基本情况，第二部分为满意度问题，主要反映被调查对象关于项目管理方面的满意度。第三部分为开放性问题，主要了解受调查对象的建议和意见。

#### 二、调查结果分析

##### （一）基本问题

（1）您所处的处室是：\_\_\_\_\_

在 31 份问卷中，管理人员来自学生工作办公室、研究生部、计算机学院、二级学院、电气学院、机械工程学院、生态学院、经管学院学办、教务处、学生处、思政办、就业办、学工部和团委。

（2）您认为奖助学金的申请流程是否合理？（）

A、是

B、否（请说明情况）

31 份调查问卷中：全部 31 份都表示认为奖助学金的申请流程合理。

(3) 您认为奖助学金是否能够帮助有效激励学生学习？（）

A、是 B、否（请说明情况）

31 份调查问卷中：全部 31 份都表示认为奖助学金能够有效激励学生学习

### (二) 满意度问题

管理人员整体满意度为 96.39%，其中：对申请流程的满意度为 96.13%，对学生申请奖助学金的积极性的满意度为 97.42%，对奖助学金减轻学生学费、生活压力的程度的满意度为 98.06%，对奖助学金激励学生学习的情况的满意度为 95.48%，对促进招生的情况的满意度为 96.84%。

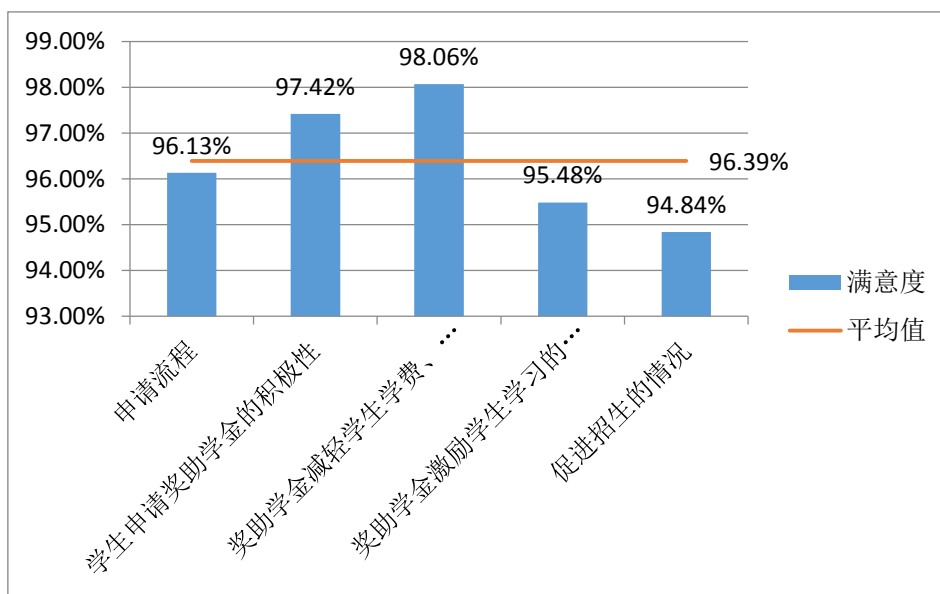


图 1 项目管理人员满意度情况

## 2018 年学生奖助学金项目绩效评价

### 获奖受助学生问卷满意度报告

为客观测定 2018 年学生奖助学金项目的综合效果，本次绩效评价依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理引入“获奖受助学生满意度”指标，对 2018 年学生奖助学金项目开展社会问卷调查。

#### 一、研究设计

##### （一）调查对象与调查方法

本次满意度调查的调查对象为获奖受助学生。本次问卷调查采取简单随机抽样的方法，随机在获奖受助学生中进行问卷调查。本次社会调查共发放问卷 90 份，实际收回有效问卷 90 份，有效问卷回收率为 100%。

##### （二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为两部分，第一部分为基本问题，主要了解被调查对象的基本情况，第二部分为满意度问题，主要反映被调查对象关于奖助学金方面的满意度。

#### 二、调查结果分析

##### （一）基本问题

（1）您的身份是：\_\_\_\_\_

A、全日制本科生      B、全日制专科生      C、研究生

90 份调查问卷中：有 73 位是全日制本科生，有 3 位是全日制专科生，有 14 位是研究生。

（2）2018 年您获得过以下哪项奖/助学金？（可多选）（）

A、本专科生国家助学金      B、本专科生国家助学金

C、本专科生国家助学金      D、勤工助学      E、临时补助

F、学科技能竞赛奖      G、体育单项奖      H、考研奖学金

I、硕士国家助学金 J、研究生学业奖学金

90 份调查问卷中：调查学生获得过的奖项有本专科生国家助学金、本专科生国家助学金、本专科生国家助学金、勤工助学、临时补助、学科技能竞赛奖、体育单项奖、考研奖学金、硕士国家助学金、研究生学业奖学金。

(3) 您认为上述奖助学金的申请流程是否合理？

A、是 B、否（请说明情况）

90 份调查问卷中：全部 90 份表示认为奖助学金的申请流程合理。

(4) 您认为上述奖助学金能否有效激励您的学习？（）

A、是 B、否（请说明情况）

90 份调查问卷中：全部 90 份表示认为奖助学金能有效激励自己的学习。

(二) 满意度问题

受奖受助学生整体满意度为 95.61%，其中：受奖受助学生对申请流程的便利性的满意度为 94.67%，对拨付及时性的满意度为 95.11%，对减轻学费、生活费压力的程度的满意度为 96.00%，对激励学习的情况的满意度为 96.67%。

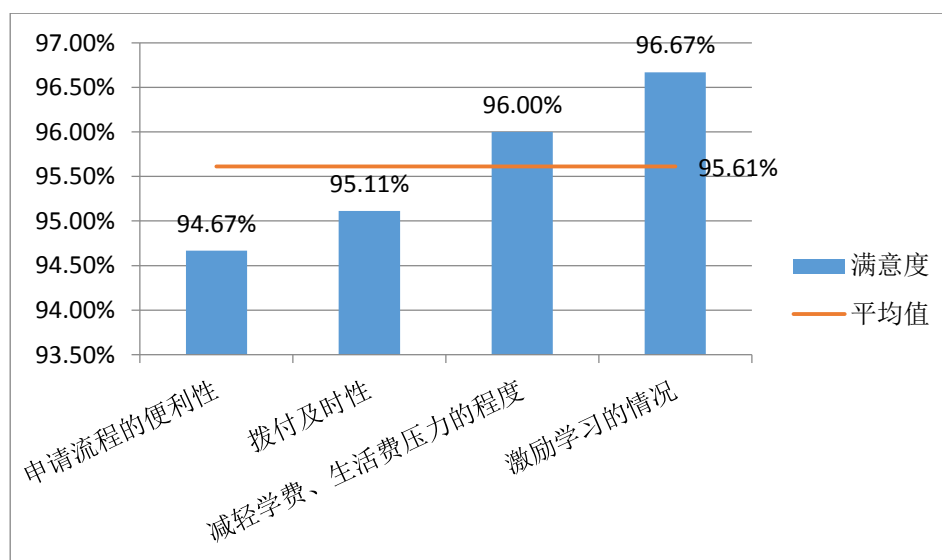


图 2 受奖受助学生的满意度情况

## 附件 3 访谈报告

### 上海应用技术大学 2018 年奖助学金项目

#### 绩效评价访谈报告

受上海应用技术大学的委托，上海玄钥管理咨询有限公司负责上海应用技术大学 2018 年奖助学金项目财政支出绩效评价工作。根据项目绩效评价的设计，对项目管理相关人员进行访谈，作为此次绩效评价的重要组成部分。项目组成员针对本项目的背景、内容、资金、管理、实施情况等问题进行访问和了解。

#### 1.请简单介绍项目的立项背景情况。

为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，规范各类政府奖助学金的发放，上海市教育委员会联合上海市财政局陆续出台了《上海市奖学金管理实施办法》（沪财教〔2014〕36 号）、《上海市普通本科高校、高等职业学校国家助学金实施细则》（沪财教〔2014〕38 号）等文件。上海应用技术大学在各类国家和市级奖学金的基础上，陆续印发了《上海应用技术大学学生勤工助学管理办法》、《上海应用技术大学体育单项奖奖励条例》、《本科生综合奖学金评定办法》等文件，设立了勤工助学经费、体育单项奖学金、本科生奖学金等，以满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，激励引导学生努力进取。2018 年上海应用技术大学根据文件要求，继续实施学生奖助学金项目。

#### 2.项目的资金情况？

项目共安排预算 4628.66 万元，其中，本专科生国家助学金，本、专科生国家励志奖学金，学生副食品补贴，本、专科生上海奖学金，硕士国家助学金，研究生学业奖学金 6 个子项目的资金来自市级财政公共预算，预算共计安排 2195.56 万元；学生帮困经费、本专科学生

奖学金、学生生活补贴、研究生奖学金 4 个子项目的资金来自学校教育收入，预算共计安排 2433.1 万元。其中本专科生国家助学金、本专科生上海奖学金、研究生学业奖学金 3 个子项目的预算在年中进行了调整，调整后本项目的预算总额不变，项目 2018 年实际共支出 4628.66 万元。

### 3.资金拨付流程是怎样的？

本项目财政资金采取授权支付的方式，由学校根据奖助学金发放计划向市教委提出预算申请，市教委审批后报市财政局，市财政局进行预算批复后下达用款额度至上海应用技术大学零余额账户，由上海应用技术大学根据授权支付额度和核定用途将款项支付至受奖助学金的学生账户。

### 4.项目的管理流程如何？

首先，根据学校发布的评定通知，由学生本人或辅导员向学院学生工作领导小组提出奖助学金的申请。接下来，学院学生工作领导小组评议初选学生名单并公示，公示结束之后，上报学生处或研究生部，学生处或研究生部汇总复审并公示后确定奖助对象。最后，由学生处或研究生部根据审核确定的名单及金额向财务处申请奖助学金的发放。

## 附件 4 工作底稿

### A11 “项目目标的适应性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察项目与学校整体战略目标的适应性，项目是否符合学校“十三五”规划精神。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：部门目标是部门发展的灵魂，是贯穿项目管理始终的主线，项目与部门战略目标相契合，才有存在的价值
评价标准	指标标杆值：项目与上海应用技术大学战略目标吻合，符合学校“十三五”规划要求
	指标标杆值依据：项目与部门战略目标相适应才有设立意义
	指标评分细则：①与上海应用技术大学战略目标吻合，得 1.5 分； ②符合学校“十三五”规划要求，得 1.5 分；
数据来源	立项文件、项目相关材料、访谈
评价结果	学生奖助学金的发放主要是为了提升学校教育公平，满足学校家庭经济困难学生基本学习生活需要，同时激励引导学生勤奋学习，努力进取。该项目目标与市教委“促进教育优质均衡发展”的目标相适应，此外项目目标符合应用技术大学人才培养的要求，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3

### A12“立项依据的充分性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察项目是否有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，且与学校的职责和任务密切相关
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目立项的充分性是从源头考察项目的合理性和项目存在的价值，该指标比较重要
评价标准	指标标杆值：立项文件依据充分。
	指标标杆值依据：项目的定位、规模和支持方式明确、依据充分，符合相关法规或政策规定，且合理可行
	指标评分细则：①项目有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，得 1.5 分； ②且与学校的职责和任务密切相关，得 1.5 分。
数据来源	立项文件、项目相关材料
评价结果	本项目国家级立项依据包括《财政部、教育部关于印发<普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法>的通知》（财教〔2007〕92 号）等，市级立项依据文件包括《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发<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）、《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发<上海市普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金实施细则>的通知》（沪财教〔2014〕40 号）等，学校立项依据包括《上海应用技术大学关于印发<上海应用技术大学研究生国家助学金管理暂行办法>的通知》（上应学〔2014〕2 号）、《本科生综合奖学金评定办法》、《上海应用技术大学关于印发<上海应用技术大学国家助学金实施办法>的通知》（上应学〔2017〕64 号）等。项目的立项依据充分，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3



### A13“立项程序的规范性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察项目立项程序是否符合财政规定；项目立项过程中所提交的文件是否符合相关要求
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目立项的规范性是用以考察项目申请、设立的过程，该指标比较重要
评价标准	指标标杆值：项目申请、设立过程规范
	指标标杆值依据：预算绩效管理要求
	指标评分细则：①项目按照政策文件或财政规定的程序申请、立项，事前经过集体决策，得 1.5 分； ②项目立项过程中所提交的文件材料符合相关要求，得 1.5 分。
数据来源	立项文件、项目相关材料
评价结果	学生奖助学金项目为经常性项目，本专科生国家助学金，本、专科生国家励志奖学金，学生副食品补贴，本、专科生上海奖学金，硕士国家助学金，研究生学业奖学金，由学校根据市教委下达的奖助学生名额申报财政资金预算，经市教委审核，报市财政批复后立项。学生帮困经费、本专科学生奖学金、学生生活补贴、研究生奖学金分别由学生处和研究生部根据往年支出情况，编制预算报财务处，财务处审核后，经学校三重一大会议程序后立项，项目立项程序规范，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3

## A21“绩效目标合理性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：绩效目标是绩效评价的标准，绩效目标设置合理是科学评价项目的基础
评价标准	指标标杆值：绩效目标设置科学合理，与项目内容符合
	指标标杆值依据：绩效目标设置科学合理，是绩效得分准确的保证
	指标评分细则：项目预算申报时对绩效目标进行了申报，得 1 分；项目预期产出效益和效果与项目内容关联度高且符合正常的业绩水平，得 1 分；
数据来源	绩效目标申报表、项目相关材料
评价结果	本项目在年初未设立绩效目标，但根据项目的工作内容可以梳理出“要求发放各类国家及市级奖助学金，以及校级奖学金，提升教育公平，满足上海应用技术大学家庭经济困难学生基本学习生活需要，防范因贫失学的情况”的绩效目标，根据评分标准，该指标得 1 分。
	指标得分：1

## A22 “绩效指标明确性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：绩效目标是绩效评价的标准，绩效目标设置明确是科学评价项目的基础
评价标准	指标标杆值：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量
	指标标杆值依据：绩效目标设置科学合理，是绩效得分准确的保证
	指标评分细则：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量，得 2 分；可根据项目内容梳理出项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分；项目无绩效目标，得 0 分。
数据来源	绩效目标申报表、项目相关材料
评价结果	本项目在年初未进行绩效目标的申报，根据评分标准，该指标不得分。
	指标得分：0

**B11 “预算执行率（%）”底稿**

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	根据项目情况，考察项目预算执行的进度，预算执行率=（实际支出数/预算数）*100%
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：财政预算执行率反映财政预算编制的科学性和执行情况，需要重点考察
评价标准	指标标杆值： 100%
	指标标杆值依据：财政预算的基本要求
	指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，扣权重分的 3.33%，指标低于 70%，得 0 分。
数据来源	数据采集基础表及资金凭证
评价结果	本项目预算共安排预算 4628.66 万元，2018 年实际共支出 4628.66 万元，项目预算执行率 100%，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3

## B21 “资金使用情况”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：资金使用符合相关财务管理制度，是项目顺利开展的保证
评价标准	指标标杆值：资金使用合规
	指标标杆值依据：财政资金使用的基本要求
	指标评分细则：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过评估认证；资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 3 分；每缺失 1 项扣 1 分，扣完为止。
数据来源	查账、审账
评价结果	评价组查看了本项目的支出明细账，同时抽查了部分记账凭证，通过调查发现项目资金使用按照财务管理制度的规定使用，资金拨付需要经过采购负责人、部门主管及分管校长审核，审批程序完整，项目资金支出内容符合项目预算批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3

## B22 “财务管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察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
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：财务管理制度是保障项目资金管理健全的基础
评价标准	指标标杆值：财务管理制度健全
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：项目制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得 3 分；项目制定或具有相应的项目资金管理办法，但项目资金管理办法与相关财务会计制度的规定存在不相符的地方，得 1.5 分；项目未制定或不具有相应的项目资金管理办法，得 0 分。
数据来源	财务制度文件
评价结果	上海应用技术大学制定了《上海应用技术学院预算管理办法》（沪应院财〔2010〕7 号）、《上海应用技术学院关于执行无现金报账业务的通知》（沪应院财〔2014〕13 号）、《上海应用技术学院专项经费管理办法》（沪应院财〔2010〕9 号）、《上海应用技术学院关于印发《上海应用技术学院报销和借款规定》的通知》（沪应院财〔2015〕8 号）、《上海应用技术学院关于印发《上海应用技术学院财务报销实施细则》的通知》（沪应院财〔2015〕9 号）等财务管理制度，对预算编制、经费使用、资金支付流程等各个事项进行了规定，财务管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3

### B31 “项目管理制度的健全性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察 10 类奖助学金项目的业务管理制度是否健全、完善和有效，包括了申请、评定、发放等个阶段的管理要求。
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：项目否有健全的管理制度，对于整个项目的执行起着决定性的作用
评价标准	指标标杆值：项目管理制度健全
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：10 类奖助学金项目的业务管理制度均健全、完善和有效，包括了申请、评定、发放等个阶段的管理要求，得满分，每存在一个奖助学金项目的管理制度不够完善合理，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	相关业务制度
评价结果	应用技术大学对子项目中的学生副食品补贴、学生生活补贴 2 个子项目及学生奖助学金中的三级子项目团委艺术类获奖奖励、考研奖学金、“优秀易班示范班”奖励、新生入学奖等未建立项目管理制度。其余 7 个子项目均有项目管理制度，包括《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发<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）、《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发<上海市普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金实施细则>的通知》（沪财教〔2014〕40 号）、《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发<上海市奖学金管理实施办法>的通知》（沪财教〔2014〕36 号）、《上海应用技术大学关于印发<上海应用技术大学研究生国家助学金管理暂行办法>的通知》（上应学〔2014〕2 号）、《上海应用技术大学关于印发<上海应用技术大学研究生学业奖学金评审实施细则（暂行）>的通知》（上应学〔2017〕11 号）、《上海应用技术大学关于印发<上海应用技术大学国家助学金实施办法>的通知》（上应学〔2017〕64 号）、《上海应用技术大学关于印发<上海应用技术大学奖学金评定条例>的通知》（上应学〔2017〕71 号）、《上海应用技术大学关于印发<上海应用技术大学“励志”帮困奖学金评定办法>的通知》（上应学〔2017〕76 号）等。根据评分标准，该指标得 7 分。
	指标得分：7

### B32 “奖助学金申请规范性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察 10 类奖助学金是否均按照管理制度的要求进行申请。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：奖助学金申请规范，是项目管理的基本要求
评价标准	指标标杆值：项目管理制度健全
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：10 类奖助学金均按照管理制度的要求申请，得满分；每存在 1 类奖学金未按照管理制度要求申请，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	项目实施材料、业务管理制度
评价结果	10 项奖助学金均由学生向辅导员提出申请，填写申请表，由辅导员汇总情况后，填报申请表报学院学生工作领导小组，正式提出奖助学金的申请，申请流程规范。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3



### B33 “奖助学金评定规范性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察 10 类奖助学金是否均按照管理制度的要求进行评定。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：奖助学金评定规范，是项目管理的基本要求
评价标准	指标标杆值：项目管理制度健全
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：10 类奖助学金均按照管理制度的要求评定，得满分；每存在 1 类奖学金未按照管理制度要求评定，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	项目实施材料、业务管理制度
评价结果	本专科生国家助学金，本、专科生国家励志奖学金，优秀奖学金，“学术之星”奖励，优秀毕业生，校长奖，优秀士兵奖，“学习标兵”奖励，“学习型寝室”奖励，“校级优良学风示范班”奖励，“优秀易班示范班”奖励，研究生学业奖学金等奖助学金，由学院学生工作领导小组评议初选学生名单，之后对学生的奖助类型、学院、姓名、学会等进行了公示，公示结束之后，上报学生处或研究生部，学生处或研究生部汇总复审并公示后确定奖助对象。评定程序规范，其余奖助学金无需评定，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：4

### B34 “奖助学金发放规范性”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察 10 类奖助学金是否均按照管理制度的要求进行发放。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：奖助学金发放规范，是项目管理的基本要求
评价标准	指标标杆值：项目管理制度健全
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：10 类奖助学金均按照管理制度的要求发放，得满分；每存在 1 类奖学金未按照管理制度要求发放，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	项目实施材料、业务管理制度
评价结果	该指标考察 10 类奖助学金是否均按照管理制度的要求发放。评价组查看了项目支出明细账及奖助学金发放记录。除个别学生副食品补贴和伙食补贴未按照规定，按月发放之外，其余奖助学金均发放规范。根据评分标准，该指标得 2 分。
	指标得分：2

### C11 “奖助发放完成情况”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察 10 类奖助学金是否均发放完成。
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：项目产出要求
评价标准	指标标杆值：10 类奖助学金均发放完成，得满分；
	指标标杆值依据：项目产出基本要求
	指标评分细则：10 类奖助学金均发放完成，得满分；每存在 1 类奖助学金未发放完成，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目实施材料、记账凭证
评价结果	根据项目支出明细、记账凭证，以及奖助学金发放记录，本项目 10 类奖助学金均发放完成，详见上文的表 1-2。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：10

### C12 “奖助发放及时情况”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察 10 类奖助学金是否均按时发放。
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：项目产出要求
评价标准	指标标杆值：10 类奖助学金均在规定时间内发放完成，得满分；
	指标标杆值依据：项目产出基本要求
	指标评分细则：10 类奖助学金均在规定时间内发放完成，得满分；每存在 1 类奖助学金未在规定时间内发放，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目实施材料、记账凭证
评价结果	按照规定副食品补贴和伙食补贴，需按月发放，但根据项目支出明细、记账凭证，以及奖助学金发放记录，存在个别学生 1-3 月的副食品补贴和伙食补贴漏发，而在 4 月份补发前几月补贴的情况。其余各类奖助学金均发放及时详见上文的表 1-2。根据评分标准，该指标得 8 分。
	指标得分：8

### C13 “奖助发放准确情况”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察 10 类奖助学金发放准确情况。须满足：①奖助对象资质合规；②奖助资金审核准确；③按审核通过资金发放；④奖助资金准确发放至学生。
指标权重	指标权重：8
	指标权重设定的依据、理由：项目产出要求
评价标准	指标标杆值：10 类奖助学金均发放准确，得满分；
	指标标杆值依据：项目产出基本要求
	指标评分细则：10 类奖助学金均发放准确，得满分；每存在 1 类奖助学金发放不准确，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目实施材料、记账凭证
评价结果	评价组抽查了部分奖助学金发放记录，奖助学金均按照审核名单和金额发放受奖助学生，未发现发放错误的情况。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：8

**C21 “本专科生国家励志奖学金资助面达标情况”底稿**

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察本专科生国家励志奖学金的资助面是否达到市教委要求。要求本专科生国家励志奖学金资助面达到 3%。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：资助面达到市教委要求，得满分
	指标标杆值依据：项目效益目标
	指标评分细则：本专科生国家励志奖学金的资助面达到市教委要求，得满分；未达到要求不得分。
数据来源	访谈、项目实施材料、基础数据采集表
评价结果	上海应用技术大学 2018 年 11 月获本专科生国家励志奖学金的学生数量为 606 人，当时本专科在校学生人数为 16542 人，资助面为 $606/16542*100%=3.66%$ ，达到了市教委要求，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：4

**C22 “本专科生国家助学金资助面达标情况”底稿**

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察本专科生国家助学金的资助面是否达到市教委要求。本专科生国家助学金资助面达到 13%。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：资助面达到市教委要求，得满分
	指标标杆值依据：项目效益目标
	指标评分细则：本专科生国家助学金的资助面达到市教委要求，得满分；未达到要求不得分。
数据来源	访谈、项目实施材料、基础数据采集表
评价结果	上海应用技术大学 2018 年上半年获本专科生国家助学金的学生数量为 2509 人，当时本专科在校学生人数为 15174 人，下半年获本专科生国家助学金的学生数量为 2277 人，当时本专科在校学生人数为 16542 人，资助面为 $(2509+2277) / (15174+16542) * 100\% = 15.09\%$ ，达到了市教委要求，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：4

**C23 “研究生国家助学金资助面达标情况”底稿**

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察本专科生国家励志奖学金的资助面是否达到市教委要求。要求研究生国家助学金资助面达到 100%（有固定收入者除外）
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：资助面达到市教委要求，得满分
	指标标杆值依据：项目效益目标
	指标评分细则：研究生国家助学金的资助面达到市教委要求，得满分；未达到要求不得分。
数据来源	访谈、项目实施材料、基础数据采集表
评价结果	2018 年获得研究生国家助学金的学生人数为 1651 人，在校研究生人数为 1651 人，资助面达到 100%，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：4



**C24 “因贫失学数”底稿**

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察学校是否有因贫失学的学生。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：资助面达到市教委要求，得满分
	指标标杆值依据：项目效益目标
	指标评分细则：学校因贫失学数为 0，得满分；学校因贫失学数大于 0，不得分。
数据来源	访谈、基础数据采集表
评价结果	根据访谈了解，应用技术大学 2018 年因贫失学人数为 0，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：5

## C25 “受奖/助学生满意度”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察受奖/助学生对学生奖助学金的综合满意度。
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：85%
	指标标杆值依据：项目效益目标
	指标评分细则：此项指标以 85% 为满分，每低于一个百分点，减少权重分的 4%，满意度低于 60%，不得分。
数据来源	问卷调查
评价结果	根据问卷调查结果，受奖受助学生整体满意度为 95.61%，其中：受奖受助学生对申请流程的便利性的满意度为 94.67%，对拨付及时性的满意度为 95.11%，对减轻学费、生活费压力的程度的满意度为 96.00%，对激励学习的情况的满意度为 96.67%。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：6

## C26 “管理人员满意度”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察项目管理人员对学生奖助学金的综合满意度。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：85%
	指标标杆值依据：项目效益目标
	指标评分细则：此项指标以 85% 为满分，每低于一个百分点，减少权重分的 4%，满意度低于 60%，不得分。
数据来源	问卷调查
评价结果	根据问卷调查结果，管理人员整体满意度为 96.39%，其中：对申请流程的满意度为 96.13%，对学生申请奖助学金的积极性的满意度为 97.42%，对奖助学金减轻学生学费、生活压力的程度的满意度为 98.06%，对奖助学金激励学生学习的情况的满意度为 95.48%，对促进招生的情况的满意度为 96.84%。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：4

## C26 “信息化管理情况”底稿

绩效项目名称：2018 年学生奖助学金项目

项目实施部门：上海应用技术大学

指标解释	考察经常性的奖助学金项目的资金发放是否实行信息化管理。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：实行信息化管理，得满分
	指标标杆值依据：项目效益目标
	指标评分细则：学校对国家励志奖学金、国家助学金、上海市奖学金等经常性的奖助学金项目实行信息化管理，得满分；学校未建立信息平台管理各类奖助学金的发放，不得分。
数据来源	访谈、项目调研
评价结果	根据评价组调研了解，应用技术大学建设了专门的信息化管理平台，用于各类奖助学金的发放，该做法能奖助学金审核和发放效率，还能有效避免，上海市奖学金、国家励志奖学金、国家励志奖学金等按照规定不可充分申请的奖助学金，出现重复申请的情况。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3