中共武汉市武昌区委员会党校

预算项目绩效自评报告

项目名称：2019年度校园设施设备维护与购置

项目单位：中共武汉市武昌区委员会党校

2020年8月

目 录

[一、基本情况 1](#_Toc48569891)

[（一）项目立项目的和年度绩效目标 1](#_Toc48569892)

[1、项目立项目的 1](#_Toc48569893)

[2、项目年度绩效目标 1](#_Toc48569894)

[（二）项目资金情况 2](#_Toc48569895)

[二、绩效自评工作开展情况 2](#_Toc48569896)

[1、前期准备 2](#_Toc48569897)

[2、信息采集复核 2](#_Toc48569898)

[3、指标体系设计 2](#_Toc48569899)

[4、分析评价工作 3](#_Toc48569900)

[三、绩效目标完成情况分析 3](#_Toc48569901)

[（一）资金投入情况分析 3](#_Toc48569902)

[1、项目资金到位情况分析 3](#_Toc48569903)

[2、项目资金执行情况分析 4](#_Toc48569904)

[3、项目资金管理情况分析 4](#_Toc48569905)

[（二）绩效目标完成情况分析 4](#_Toc48569906)

[1、产出指标完成情况分析 5](#_Toc48569907)

[2、效益指标完成情况分析 7](#_Toc48569908)

[四、绩效自评结果拟应用情况 8](#_Toc48569909)

[（一）下一步改进措施 8](#_Toc48569910)

[（二）拟与预算安排相结合情况 8](#_Toc48569911)

[（三）拟公开情况 8](#_Toc48569912)

[五、2019年度校园设施设备维护与购置项目绩效自评表 8](#_Toc48569913)

# 一、基本情况

## （一）项目立项目的和年度绩效目标

### 1、项目立项目的

中共武汉市武昌区委员会党校（以下简称：武昌区委党校）为参照公务员管理事业单位，于武汉市武昌区事业单位登记管理局登记，举办单位：中共武汉市武昌区委员会；统一社会信用代码：124201064413630189；法定代表人：许瀚午；住所：武汉市武昌区付家坡丁字桥58号；开办资金：32.45万元；经费来源：财政补助；宗旨与业务范围：培养党员领导干部和理论干部。处级领导干部进修，中青年干部培训，理论骨干培训，公务员培训，函授教育。

为进一步改善学员的学习、生活条件，为学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，武昌区委党校计划开展2019年度校园设施设备维护与购置项目，预算金额46.09万元。主要包括：报告厅大屏及音响购置26万元；报告厅灯光购置8万元；UPS不间断电源购置6.5万元；学员活动中心健身设备购置6.4万元；学校公用设施设备日常维修3.1万元；预算调减3.91万元。

### 2、项目年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标，主要包括：报告厅大屏及音响成本控制偏差率≤10%；报告厅灯光成本控制偏差率≤10%；UPS不间断电源成本控制偏差率≤10%；健身设备成本控制偏差率≤10%；公用设施维护成本控制偏差率≤10%。

②质量指标，主要包括：政府采购执行率100%；资金使用合规；资产管理安全；档案建设完整。

③时效指标，主要包括：经费支付及时率100%；工作完成及时。

（2）效益目标

①可持续影响指标，主要包括：项目具有可持续性。

②社会公众或服务对象满意度,主要包括：对工作环境的满意度≥95%；对健康器材的满意度≥95%；对视频系统的满意度≥95%；对食堂卫生的满意度≥95%；对项目总体的满意度≥95%。

## （二）项目资金情况

武汉市武昌区委员会党校2019年度校园设施设备维护与购置项目预算资金为46.09万元，2019年实际到位资金46.09万元，资金来源为财政专项拨款，实际执行46.09万元，预算执行率为100%。

# 二、绩效自评工作开展情况

武汉市武昌区委员会党校高度重视，根据《武昌区2019年绩效评价工作开展情况及2020年绩效评价工作计划说明》的要求，积极落实部署本次绩效自评工作。委托湖北诚康未来会计师事务有限公司负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

### 1、前期准备

8月8日，成立绩效评价小组，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

### 2、信息采集复核

8月8日-12日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会和与受益群体沟通等形式进行现场考评。根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

### 3、指标体系设计

8月12日-16日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据项目年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准，对指标进行解释说明。

### 4、分析评价工作

8月17日-25日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据、分析具体、评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告。

# 三、绩效目标完成情况分析

武昌区委党校较好地完成了2019年度校园设施设备维护与购置项目绩效目标，购置了报告厅大屏及音响、报告厅灯光、UPS不间断电源、学员活动中心健身设备，对党校食堂、校门等公用设施进行了维护，为在校师生提供了良好的工作、学习环境。设备购置质量得到教师、学员的一致好评。绩效自评得分为91.17分，自评等级为“优秀”，相关评分情况如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **标准分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 预算执行 | 20 | 20 | 优秀 |
| 产出 | 50 | 42 | 良好 |
| 效果 | 30 | 29.64 | 优秀 |
| **综合得分** | **100** | **91.17** | **优秀** |

##

## （一）资金投入情况分析

### 1、项目资金到位情况分析

2019年项目预算46.09万元，资金来源为财政拨款，实际到位资金46.09万元，资金到位率为100%。

### 2、项目资金执行情况分析

指标目标值为46.09万元，设定分值为20分，实际完成比例100%，得20分。指标值偏差率为0%。

2019年项目预算执行情况总体较好。主要原因是：项目设立依据充分，符合党校教学的实际需要，经校委会讨论研究制定；厉行节约，对预算支出项目进行精心测算，购置类项目严格按照政府采购的相关规定实施。

### 3、项目资金管理情况分析

我们收集了相关资料，通过查阅本项目相关政策、专项资金管理制度、资金收付凭证等，了解到本项目具有相应的项目管理制度且严格执行了相关制度。主要体现在以下方面：

（1）本项目执行专项资金管理制度。

（2）项目资金使用范围、对象明确，资金支付流程完备，程序合规。

项目具体支出流程：①支出事前审批。填写支出审批单，由经办人、科室

负责人、分管领导、财务分管领导、单位负责人签字；②在“武昌区网上采购备案系统”进行申报审批，取得审批结果；③实施支出任务；④报销审核，由经办人、科室负责人、财务负责人、财务分管领导、会计、出纳签字；⑤报销资料交出纳报销。

（3）资金支出符合项目预算规定的用途、计划金额。

（4）本项目资金已全额支付，支出真实、有效，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。

## （二）绩效目标完成情况分析

为客观评价项目绩效，本次依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）文件精神，结合项目实际情况，设置了自评指标，其完成情况具体如下：

### 1、产出指标完成情况分析

评价设定分值50分，自评得分42分，得分率84%。

（1）报告厅大屏及音响成本控制偏差率

指标目标值为≤10%，设定分值4分，实际完成5%，得4分，指标值偏差率为0%。

报告厅大屏及音响实际购置成本25.95万元，控制偏差率=|25.95万元-26万元|/26万元\*100%=5%，在目标成本控制偏差率范围内，直接得4分。

（2）报告厅灯光成本控制偏差率

指标目标值为≤10%，设定分值4分，实际完成25.67%，得1.56分，指标值偏差率为61%。

报告厅灯光实际购置成本3.04万元，控制偏差率=|3.04万元-4.09万元|/4.09万元\*100%=25.67%，得分=4分\*10%/25.67%=1.56分。

（3）UPS不间断电源成本控制偏差率

指标目标值为≤10%，设定分值4分，实际完成12%，得3.33分，指标值偏差率为16.75%。

UPS不间断电源实际购置成本5.72万元，控制偏差率=|5.72万元-6.50万元|/6.50万元\*100%=12%，得分=4分\*10%/12%=3.33分。

（4）健身设备成本控制偏差率

指标目标值为≤10%，设定分值4分，实际完成1.09%，得4分，指标值偏差率为0%。

健身设备实际购置成本6.33万元，控制偏差率=|6.33万元-6.40万元|/6.40万元\*100%=1.09%，在目标成本控制偏差率范围内，直接得4分。

（5）公用设施维护成本控制偏差率

指标目标值为≤10%，设定分值4分，实际完成62.90%，得0.64分，指标值偏差率为84%。

公用设施维护经费实际成本5.05万元，控制偏差率=|5.05万元-3.10万元|/3.10万元\*100%=62.90%，得分=4\*10%/62.90%=0.64分。

（6）政府采购执行率

指标目标值为100%，设定分值5分，实际完成100%，得5分，指标值偏差率为0%。

本项目政府采购执行率100%，得5分。

（7）资金使用合规性

指标目标值为合规，设定分值5分，实际使用合规，得5分，指标值偏差率为0%。

资金使用严格执行专款专用，按相关财务制度规定进行经费的发放。资金拨付审批流程完整，审批手续齐全，不存在截留、挤占、挪用等情况，得5分。

（8）资产管理安全性

指标目标值为安全，设定分值5分，实际资产管理安全，得5分，指标值偏差率为0%。

武昌区委党校资产管理制度建立健全；资产的购置、验收、领用、保管严格按制度执行；实行定期盘点制度，得5分。

（9）档案建设完整性

指标目标值为100%，设定分值5分，实际完成60%，得3分，指标值偏差率为40%。

项目未设置绩效评价指标体系，扣2分，得3分。

（10）经费支付及时率

指标目标值为100%，设定分值5分，实际完成100%，得5分，指标值偏差率为0%。

经查实际经费均能及时到位并及时支付给供应商，及时率为100%，得5分。

（11）工作完成及时性

指标目标值为及时，设定分值5分，实际完成及时，得5分，指标值偏差

率为0%。

项目计划完成时间为2019年12月31日，实际完成时间为2019年12月31日，完成及时率为100%。达到目标值，得5分。

### 2、效益指标完成情况分析

评价设定分值30分，自评得分29.64分，得分率98.80%。

（1）项目可持续性

指标目标值为具有，设定分值5分，实际为具有，得5分，指标值偏差率

为0%。

项目来源区财政专项资金，资金充沛；项目由武昌区委党校负责实施，配置

1位领导和19位专职人员，满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响，得5分。

（2）对工作环境的满意度

指标目标值为≥95%，设定分值5分，实际完成91.67%，得4.82分，指标

值偏差率为3.60%。

通过调查问卷的方式，统计服务对象对本项目实施后工作生活环境改善情况的满意程度为91.67%，得分=5分\*91.67%/95%=4.82分。

（3）对健身器材的满意度

指标目标值为≥95%，设定分值5分，实际完成97.92%，得5分，指标值偏

差率为0%。

通过调查问卷的方式，统计服务对象对健身器材的满意程度为97.92%，超过目标值，得5分。

（4）对视频系统的满意度

指标目标值为≥95%，设定分值5分，实际完成95.83%，得5分，指标值偏

差率为0%。

通过调查问卷的方式，统计服务对象对视频系统的满意程度为95.83%，超过目标值，得5分。

（5）对食堂卫生的满意度

指标目标值为≥95%，设定分值5分，实际完成91.67%，得4.82分，指标

值偏差率为3.60%。

通过调查问卷的方式，统计服务对象本项目实施后食堂卫生改善情况的满意程度为91.67%，得分=5分\*91.67%/95%=4.82分。

（6）对项目总体的满意度

指标目标值为≥95%，设定分值5分，实际完成95.83%，得5分，指标值偏

差率为0%。

通过调查问卷的方式，统计服务对象对本项目总体的满意程度为95.83%，超过目标值，得5分。

# 四、绩效自评结果拟应用情况

## （一）下一步改进措施

（1）加强预算理。建立健全绩效考核体系，设置各项绩效考核指标和目标值，做到各个指标设置相关、明晰、细化、可量化。

（2）强化预算的刚性约束。按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

## （二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2020年度项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## （三）拟公开情况

在武汉市武昌区人民政府官网公开。

# 五、2019年度校园设施设备维护与购置项目绩效自评表

**2019年度校园设施设备维护与购置项目绩效自评表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填报日期 | 2020.8.15 | 总分91.17 |
| 项目名称 | 2019年度校园设施设备维护与购置 |
| 主管部门 | 中共武昌区委员会 | 项目实施单位 | 中共武汉市武昌区委员会党校 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目√ 2、专项资金□ 3、上级转移支付项目□ |
| 项目属性 | 1、持续性项目√ 2、新增项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 　 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 46.09 | 46.09 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 报告厅大屏及音响成本控制偏差率 | ≤10% | 5% | 4 |
| 报告厅灯光成本控制偏差率 | ≤10% | 25.67% | 1.56 |
| UPS不间断电源成本控制偏差率 | ≤10% | 12% | 3.33 |
| 健身设备成本控制偏差率 | ≤10% | 1.09% | 4 |
| 公用设施维护成本控制偏差率 | ≤10% | 62.90% | 0.64 |
| 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 |
| 资产管理安全性 | 安全 | 安全 | 5 |
| 档案建设完整性 | 100% | 60% | 3 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 100% | 100% | 5 |
| 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 具有 | 具有 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 对工作环境的满意度 | ≥95% | 91.67% | 4.82 |
| 对健身器材的满意度 | ≥95% | 97.92% | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 对视频系统的满意度 | ≥95% | 95.83% | 5 |
| 对食堂卫生的满意度 | ≥95% | 91.67% | 4.82 |
| 对项目总体的满意度 | ≥95% | 95.83% | 5 |

附件：

1、武昌区委党校2019年度校园设施设备维护与购置项目绩效评价体系及评分标准说明表；

2、武昌区委党校2019年度校园设施设备维护与购置项目绩效评价访谈清单；

3、武昌区委党校2019年度校园设施设备维护与购置项目绩效评价访谈记录；

4、武昌区委党校2019年度校园设施设备维护与购置项目绩效评价实施方案；

5、武昌区委党校2019年度校园设施设备维护与购置项目调查问卷；

6、武昌区委党校2019年度校园设施设备维护与购置项目调查问卷分析。

中共武汉市武昌区委员会党校

2019年度校园设施设备维护与购置项目绩效自评小组

2020.8.15