

# 省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：省委党校专项经费

主管部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

填报人姓名：李素霞

联系电话：83121620

填报日期：2019年7月31日

# 目 录

一、项目基本情况及自评结论.....	1
(一) 项目资金安排情况。.....	1
(二) 项目实施主要内容及实施程序。.....	1
(三) 项目自评情况。.....	4
二、绩效表现.....	8
(一) 资金使用绩效。.....	8
(二) 存在问题。.....	9
三、改进意见.....	10
(一) 完善制度，提升执行力。.....	10
(二) 加强精细化日常管理，提升服务水平。.....	10

2018年，在省委、省政府的正确领导下，在中央党校、国家行政学院的有力指导下，中共广东省委党校（广东行政学院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对广东工作重要批示精神，认真贯彻中央和省委关于加强党校行政学院工作的文件精神，坚持正确的办学方向，全面履行党校行政学院职能，充分发挥了校院在干部培训、思想引领、科学研究与决策咨询方面的主渠道、主阵地、主力军作用，各方面取得了可喜的成绩。2019年4月至7月期间，根据《广东省财政厅关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知》和《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法的通知》（粤府〔2013〕125号），中共广东省委党校（广东行政学院）（以下简称“我校”）成立绩效自评工作小组，对2018年省委党校专项经费开展了自评工作。现将自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目资金安排情况。

《广东省2018年省级部门预算草案》已经省十三届人大一次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》和粤财预〔2018〕26号文《关于批复2018年省级部门预算的通知》要求，现批复2018年国家公务员教学综合大楼运营专项经费760万元，现批复2018年党校大厦日常维护费475万元，共1235万元。

## **(二) 项目实施主要内容及实施程序。**

### **1、项目主要内容。**

2018年省委党校专项经费包括：党校大厦日常维护费和国家公务员教学综合大楼专项经费2个方面。

一是**党校大厦日常维护费**。根据《中共广东省委党校 广东行政学院“十二五”建设与发展规划纲要》和《中共广东省委党校 广东行政学院办班方案》规划，党校大厦拟于2018年接待主体班次（市厅级班、政法班、县（处）班、中青班、省直处长班、公务员任职班、公务员初任班等）学员1,100人次，省委、省政府重要部门如省委组织部、省纪委、省委宣传部、人社厅、教育厅举办的各类专题班次学员约10,000人次，其他学员约10,000人次。

二是**国家公务员教学综合大楼专项经费**。根据《中共广东省委党校 广东行政学院“十二五”建设与发展规划纲要》和《中共广东省委党校 广东行政学院办班方案》规划，2018年国家公务员教学综合大楼拟接待主体班次（市厅级班、政法班、县（处）班、中青班、省直处长班、公务员任职班、公务员初任班等）学员1,200人次，省委、省政府重要部门如省委组织部、省纪委、省委宣传部、人社厅、教育厅举办的各类专题班次学员约11,000人次，其他学员约10,000人次。

### **2、项目实施程序。**

根据《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》中有关行政管理、后勤服务和经费保障等方面的规定和要求，以及《中共广东省委党校 广东行政学院“十二五”建设与发展规划纲要》的规划要求，2017年下旬，我校为保证省委、省政府下达我校院培训、轮训各主体班次领导干部和公务员的任务能顺利完成，申请2018年度省委党校专项经费1,300万元，其中党校大厦日常维护费500万元，国家公务员教学综合大楼运营专项经费800万元。同年3月，获得预算批复1,235万元，其中党校大厦日常维护费475万元，国家公务员教学综合大楼运营专项经费760万元。

按《中共广东省委党校（广东行政学院）党校大厦运营专项资金管理办法粤校（院）字〔2014〕39号》和《中共广东省委党校（广东行政学院）国家公务员教学综合大楼运营专项资金管理办法》（粤校（院）字〔2014〕40号），本项目主管部门为校（院）本部总务处，总务处长为项目负责人，统筹安排党校大厦日常运营经费和国家公务员教学综合大楼日常运营经费的开支。此次自评时间为：2018年1月1日至2019年3月31日。

### **3、资金用途及执行情况。**

2018年省委党校专项经费开支范围包括党校大厦和国家公务员教学综合大楼日常运营维护相关开支，如工作人员工资福利支出、水电供应与维修支出、物业管理支出、客房日常支出、日

常基建维修支出等。省委党校专项经费预算安排与执行情况详见表 1。

表 1 省委党校专项经费预算安排及执行情况

序号	项目名称	年初预算数（万元）	实际支出数（万元）	支出率
1	党校大厦日常维护费	475.00	475.00	100.00%
2	国家公务员教学综合大楼专项经费	760.00	697.17	92%
合计		1,235.00	1172.17	96%

表 1 显示，2018 年专项经费实际支出总额为 1,172.17 万元，年初预算数为 1,235.00 万元，资金支出率为 96%。其中：党校大厦日常维护费支出率为 100%，国家公务员教学综合大楼专项经费实际支出总额为 697.17 万元，年初预算数为 760.00 万元，资金支出率 92%。

### （三）项目自评情况。

#### 1、综合评价结论。

综合本专项绩效目标设置、量化指标、资金管理、事项管理、绩效效果完成情况，对照《省级财政项目支出绩效自评指标表》的各项指标综合评价得出：

2018 年省委党校专项经费项目，资金总体支出规范、单位管理制度基本健全，工作措施落实基本到位，立项初期设置的产出绩效目标大都实现。项目自评得分为“**97.5 分**”，等级为“**优**”。

## 2、指标分析。

本次对自评指标表中各指标进行了全面分析，分析情况如下：

### (1) 投入。

该一级指标主要包括项目立项和资金落实 2 个方面，考核项目立项论证充分性和绩效目标设置的完整性、科学性、可衡量行，及量化指标的预期产出指标和预期效果指标。指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100%。

**一是项目立项。**该指标包括论证决策、目标设置和保障措施 3 个方面，主要考核单位所设立的目标是否包含总目标和阶段性目标，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。指标分值 12 分，评价得 12 分，得分率为 100%。

为保证省委、省政府下达的培训、轮训各主体班次领导干部和公务员的任务能顺利完成，设置“干部培训规模”指标，并设置总目标和阶段性目标。设置预期产出目标：党校大厦 2018 年全年接待主体班次（市厅级班、政法班、县（处）班、中青班、省直处长班、公务员任职班、公务员初任班等）学员 1,100 人次，省委、省政府重要部门如省委组织部、省纪委、省委宣传部、人社厅、教育厅举办的各类专题班次学员约 10,000 人次，其他学员约 10,000 人次；公务员教学大楼 2018 年完成培训省委、省政府下达培训主体班次学员 1,200 人次，专题班次约 11,000 人次，其

他学员约 10,000 人次。指标清晰、量化。

**二是资金落实。**该指标包括资金到位和资金分配 2 个方面，指标分值 8 分，评价得 8 分，得分率为 100%。

## **(2) 过程**

该一级指标主要包括资金管理和事项管理 2 个方面，考核资金到位、资金实际支出进度与支出规范性情况，项目实施程序规范性和内部管理、自查情况。指标分值 20 分，得 17.5 分，得分率 88%。

**一是资金管理。**该指标包括资金支付、支出规范性 2 个方面，主要反映资金支付、支出规范性情况，指标分值 12 分，评价得 11.5 分，得分率为 96%。

年初批复专项经费 1,235 万元。2018 年 3 月 6 日，实际到账 1,235 万元，资金到位率 100%。截止 2018 年 12 月底，实际支出 1,172.17 万元，支出率为 96%。做到专账核算，支出规范。

**二是事项管理。**该指标包括实施程序、管理情况 2 个方面，主要反映项目实施程序规范性和内部管理、自查情况，指标分值 8 分，评价得 6 分，得分率 75%。

为规范项目内部管理，制定了《客房部管理规定（2013 年）》、《后勤保卫工作制度》等制度，能严格按照项目招投标、建设、验收等规定程序执行。积极开展项目建设或方案实施的检查、监控、督促、自查等。但在实际管理工作中，如工服验收、洗涤清

洁等环节的验收还有待加强。

### **(3) 产出和效益**

该一级指标主要包括经济性、效率性、效果性、公平性 4 个方面，考核项目实施带来的产出与绩效。指标分值 60 分，得 60 分，得分率 100%。

**一是经济性。**该指标主要通过预算（成本）控制指标来考核。反映事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。指标分值 5 分，评价得 5 分，得分率 100%。

年初批复专项经费 1,235 万元，实际支出 1172.17 万元，结余 62.29 万元。预算（成本）控制有效。

**二是效率性。**该指标主要通过完成进度及质量来反映事项实施（完成）的进度、质量和产出数量等情况。指标分值 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。

能按目标设置完成实施进度，各项工作质量与进度达标，超额完成省委、省政府下达的培训目标，2018 年完成培训总人次达 62320 人次。

**三是效果性。**该指标包括社会效益和可持续发展，通过考核干部培训规模、人员机构安排可持续、政策制度可持续、管理机制可持续、环境可持续等维度来反映。指标分值 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。

完成了主体班 41 期共 3059 人次，专题班 68 期共 48716 人次，计划外班 43 期共 4880 人次，会议 24 期 5665 人次。在项目可持续发展方面，省委党校积极实施人才强校战略，稳步推进干部人事制度改革工作，探索校院干部教师管理新办法，人才工作体制机制不断完善。在人才引进政策、绩效工资总量比例核定等方面做了大量工作，取得突破性进展。注重加强制度建设，不断促进规范管理，制定《校院公务用车使用管理实施细则》《校院政府采购工作制度（试行）》等多项制度，工作效果突出。

**四是公平性（满意度）。**该指标主要通过学员满意度来反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。指标分值 5 分，评价得 5 分，得分率 100%。

2018 年上半年和下半年分别开展各领导干部学员对校院住宿服务满意度调查，分别得分为 99.67%和 98.67%，全年平均得分 99.17%，实现年初预期绩效目标。

## **二、绩效表现**

### **（一）资金使用绩效。**

#### **1、按需完成各班次培训和大小型会议后勤保障工作。**

完成了主体班 41 期共 3059 人次，专题班 68 期共 48716 人次，计划外班 43 期共 4880 人次，会议 24 期 5665 人次等班次、会议的客房、课室、就餐、接待、供水电气和卫生保洁等后勤保

障工作。通过对各领导干部学员开展满意度调查，调查结果显示，各学员对校院住宿服务满意度高，平均得分 99.17%。

## **2、改善各教学大楼环境，提升总体服务水平。**

2018 年，完成党校大厦和公务员大楼各项维护或更新工作，各项维修或更新工作按要求完成，实现党校大厦和公务员大楼教学环境改善，总体服务水平提升。

## **3、继续推进后勤服务标准化管理，提升后勤工作效率。**

住宿服务中心和餐饮服务中心后勤服务标准化管理工作顺利推进，并先后通过后勤服务标准化管理工作评审，获得专家和校领导的高度肯定。在推进后勤服务标准化的过程中，餐饮服务中心先后获得“广州市餐饮服务食品安全示范单位”、“广东省食品安全示范学校食堂”等称号。2017 年 4 月和 6 月水电服务中心和物业管理中心分别正式启动后勤服务标准化管理工作。推行一年多来，工作效率得到大幅提升，服务水平和质量不断提高。

### **（二）存在问题。**

#### **1、制度建设与执行，还有待增强。**

2018 年，《校院政府采购工作制度（试行）》、《校院内部采购招投标工作制度（试行）》、《校院内部采购招投标评审监督小组管理制度（试行）》、《校院定点采购实施办法》等多项制度，同时编写了《资产管理中心仓库安全用电制度》、《学员宿舍安全用电制度》、《课室管理制度》、《大型设备操作手册》

等规范性文件印发，但相关制度和文件尚在试行阶段，对项目实际实施程序和内部监管恐有不足，造成实际管理工作可能存在不足。

## **2、设备运营维护还有待规范。**

为保障党校大厦和公务员教学大楼正常运作，提升整体服务水平 and 安全性，各项设备运作管理及维护尤为重要。但在设备运作管理方面，还存在一些管理缺漏。如，视频监控室需设挡鼠板，监控室内线路安全存在隐患；顶楼电梯机房或管网处未装监控视频，电子巡查重点部位签到器还没有充分发挥作用。

## **三、改进意见**

### **（一）完善制度，提升执行力。**

一方面，推进《校院政府采购工作制度（试行）》、《校院内部采购招投标工作制度（试行）》、《校院内部采购招投标评审监督小组管理制度（试行）》等各项制度的试行工作，通过试行，不断总结经验，不断完善制度。另一方面，加大业务培训和制度解读，使各岗位人员正确理解制度要去，规范日常维护运营工作行为，提升后勤服务水平。

### **（二）加强精细化日常管理，提升服务水平。**

党校大厦和公务员教学大楼内的电梯设备、消防系统、供电系统、供热、供冷系统、监控系统等，均为专业设备，专业化、精细化管理是重中之重。一方面，通过逐年经验积累，把具体管

理要求，不断填补在委外合同内，作为对外包方的管理约定。另一方面，总务处加强内部管理手段，加强业务培训，用专业手段与业务知识，加大对外包服务方的监督管理，敦促专业化队伍按合同履行。