

# 省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党校大厦、公务员大楼增加员工工资福利

主管部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

填报人姓名：方壮湃

联系电话：020-83121620

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。.....	2
(三) 项目自评情况。.....	3
二、绩效表现.....	7
(一) 资金使用绩效。.....	7
(二) 存在问题。.....	8
三、改进意见.....	8
(一) 完善制度，提升执行力。.....	8
(二) 加强精细化日常管理，提升服务水平。.....	8

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年党校大厦、公务员大楼增加员工工资福利预算开展了自评工作。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。**

党校大厦和公务员大楼是校院学员培训、上课及住宿的主要场所，党校大厦楼高30层，共有学员宿舍348间，大小会议室40多间，公务员大楼楼高27层，共有学员宿舍534间，大小会议室32间，为提高员工工资待遇，维持员工队伍稳定，维持党校大厦和公务员大楼的正常运作运营，保证客房服务、安全保卫、

水电维修、卫生保洁等工作的需要，将 79 万元预算用于增加工人工作待遇。

## **（二）项目实施主要内容及实施程序。**

### **1、项目主要内容。**

为保障员工队伍稳定，提升员工薪酬待遇，校院人事处定于从 2018 年 5 月开始增加员工工资待遇，基本工资由 1895 元/月调整到 2300 元/月，工龄工资由 10 元/年调整到 20 元/年，相应的加班工资基数也从 87.13 元增加到 105.75 元，资金合计 79 万元。

### **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，2018 年年中，我校为提升员工工资待遇，保证员工队伍稳定，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，申请党校大厦、公务员大楼增加员工工资福利预算 79 万元。

### **3、资金用途及执行情况。**

党校大厦配备有保安员 12 人、前台服务员 6 人、客房服务员 35 人、水电工 13 人，员工工资福利预算 372 万元，公务员大楼配备有保安员 12 人、前台服务员 4 人、客房服务员 49 人、水

电工 5 人，员工工资福利预算 395 万元，总共预算 767 万元。为了保障员工队伍稳定，人事处于 2018 年 5 月开始增加员工工资待遇，基本工资由 1895 元/月调整到 2300 元/月，工龄工资由由 10 元/年调整到 20 元/年，相应的加班工资基数也从 87.13 元增加到 105.75 元，资金总额 79 万元。

表 1 党校大厦、公务员大楼增加员工工资福利预算安排及执行情况

项目名称	年初预算数（万元）	实际支出数（万元）	支出率
党校大厦、公务员大楼增加员工工资福利预算	79.00	79.00	100.00%

表 1 显示，2018 年党校大厦、公务员大楼增加员工工资福利预算实际支出总额为 79.00 万元，年初预算数为 79.00 万元，支出率为 100%。

### （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 年党校大厦、公务员大楼增加员工工资福利预算项目，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

“96.5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%。

根据人事部门和财务部门的反复核算确认，2018 年党校大厦保安员 12 人、前台服务员 6 人、客房服务员 35 人、水电工 13 人，公务员大楼保安员 12 人、前台服务员 4 人、客房服务员 49 人、水电工 5 人，从 2018 年 5 月开始增加员工工资待遇，基本工资由 1895 元/月调整到 2300 元/月，工龄工资由由 10 元/年调整到 20 元/年，相应的加班工资基数也从 87.13 元增加到 105.75 元，总计需费用 79 万元。调查研究深入，论证充分，多次开会协商，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 20.0 分，得分率 100%。

**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 12 分，得分率为 100%。

上半年批复党校大厦、公务员大楼增加员工工资福利专项经费 79.00 万元，资金到位率 100%。截止 2018 年 12 月底，实际支出 79.00 万元，支出率为 100%。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 8 分，得分率 100%。

为规范项目内部管理，制定了《总务处后勤服务标准化制度》《住宿服务中心后勤服务标准化工作手册》《水电服务中心后勤服务标准化工作手册》等制度，能严格规范员工日常管理，加强员工工作礼仪和业务能力提升，提升服务质量和水平，提高到校院参训、学习的学员的满意度。

### **(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 56.5 分，得分率 94%。

**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%。

上半年批复专项经费 79 万元，实际支出 79 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 25 分，评价得 25 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，2018 年党校大厦和公务员大楼“服务人员到位率”为 100%，2018 年党校大厦和公务员大楼“投诉率”为 0，2018 年“岗位补贴及时发放率”为 100%。

**三是效果性。**该指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展，通过考核提供就业岗位数、管理规范维度来反映。指标分值 25 分，评价得 23 分，得分率 92%。

公务员大楼和党校大厦两栋大楼一共提供前台服务员、客房



服务员、保安员、水电维修员四个工种，共计解决 136 个人的就业问题。注重加强制度建设，不断促进规范管理，制定多个部门的《后勤服务标准化》工作制度，推动工作规范标准化、制度化。

**四是公平性（满意度）。**该指标主要通过服务对象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 4.5 分，得分率 90%。

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、提高员工工资待遇，增强队伍稳定性。**

党校大厦、公务员大楼增加员工工资福利预算补上 136 名员工因校院于 2018 年 5 月开始增加员工工资待遇产生的工资支出缺口，提高员工工资待遇，增强队伍稳定性。

#### **2、提高服务人员到位率，提升总体服务水平。**

通过规范化管理，以及加强员工培训，2018 年党校大厦和公务员大楼“服务人员到位率”为 100%，服务水平进一步提高。

#### **3、收获较高的服务对象满意度。**

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%。

## **（二）存在问题。**

### **1、制度建设与执行，还有待增强。**

近年来校院后勤各部门相继开展后勤服务标准化制度建设，根据实际工作情况制定《后勤服务标准化工作手册》，强化制度建设，以制度指导、规范各项日常工作，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、服务水平还有待进一步提升。**

为保障党校大厦和公务员教学大楼正常运作，提高学员和教职工满意度，还需进一步提升员工服务意识和整体服务水平，强化培训。

## **三、改进意见**

### **（一）完善制度，提升执行力。**

一方面，推进《后勤服务标准化制度》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）加强培训和日常管理，提升服务水平。**

加强内部管理手段，加强员工业务培训和职业道德培训，用专业手段与业务知识，不断提升整体服务水平。