**追加教工委办公设备购置费项目支出绩效评价报告**

**项目名称：追加教工委办公设备购置费项目**

**实施单位：中共和田地区委员会教育工作委员会**

**主管部门：中共和田地区委员会教育工作委员会**

**追加教工委办公设备购置费项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据相关规定文件精神，中共和田地区委员会教育工作委员会2019年新挂牌成立。为保障地委教育工委工作能正常运转，需购置电脑、打印机等办公电子设备75台、办公家具13套，保障教育工委各科室工作经费。通过项目的实施能确保地委教育工委工作正常开展，改善干部职工办公条件，不断提升工作服务水平。

### 2.项目实施主体

项目实施单位是中共和田地区委员会教育工作委员会，中共和田地区委员会教育工作委员会于2019年新挂牌成立，主要职能是：一是负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向地委提意见建议；指导县市委教育工作领导小组工作。二是负责贯彻落实全面从严治党要求，会同地委组织部，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。三是会同地委组织，负责地委管理的学校（含高校、中职学校和普通高中学校）领导班子和人员管理工作，加强地委管理的学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导地委管理的学校落实“三重一大”制度。四是负责地委管理的学校思想政治工作；指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作。五是指导教育系统意识形态领域工作，负责教育系统意识形态阵地清理清查工作；负责教育系统党的宣传思想工作。六是指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作；负责监督教育系统遵守政治纪律和政治规矩特别是反分裂斗争纪律情况，查处教育系统党员干部违纪违规行为。七是完成地委交办的其他任务。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目工作领导小组。

### 4.主要内容及实施情况

中共和田地区委员会教育工作委员会新挂牌成立。为保障地委教育工委工作能正常运转，需购置电脑、打印机等办公电子设备75台、办公家具13套，保障教育工委各科室工作经费支出。确保地委教育工委工作正常开展，不断提升工作服务水平。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

和田地委教育工委2019年实施的追加教工委办公设备购置费项目预算安排总额为68.89万元，其中财政资金68.89万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金68.89万元，预算资金到位率为100%。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金57.732641万元，预算执行率83.80%。项目资金主要用于支付购置电脑、打印机等办公电子设备费用28.752万元、购置办公家具费用14.062万元，办公经费26.076万元。其中办公经费结余11.157359万元，结余的11.157359万元办公经费已全部退还给地区财政局帐户。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

### 通过项目实施能确保地委教育工委工作正常运转，预计购置电脑、打印机等办公电子设备75台,费用控制在28.752万元以内，购置办公家具13套，费用控制在14.062万元，保障教育工委各科室工作经费支出，费用控制在26.076万元。确保地委教育工委工作正常开展，不断提升工作服务水平，让干部和受益群众满意度达到95%以上。

### 2.阶段性目标

根据相关的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

1. 项目产出目标

①数量指标

“购置电脑、打印机等办公电子设备（台）”指标，预期指标值为≥75

“购置办公家具（套）”指标，预期指标值为≥13

### “人员工资保障（人）”指标，预期指标值为≥1

②质量指标

“办公设备购置完成率（%）”指标，预期指标值为100%；

“办公家具购置完成率（%）”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“购置完成时间”指标，预期指标值为2019年12月31日完成；

“资金支付及时率（%）”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“购置电脑、打印机等办公电子设备费用（万元）”指标，预期指标值为≦28.752；

“购置办公家具费用（万元）”指标，预期指标值为≤14.062。

“办公经费（万元）”指标，预期指标值为≤26.076。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“改善办公条件”指标，预期指标值为有效改善；

③生态效益指标

无

④可持续影响

“办公用品综合利用率（%）”指标，预期指标值为≥98%；

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“干部职工满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%；

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2019年度我单位实施的追加教工委办公设备购置费项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关规定等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合追加教工委办公设备购置费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

### 我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对追加教工委办公设备购置费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.5分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3-1：追加教工委办公设备购置费项目得分表** | | | | | |
| **指标类别** | **1.项目决策** | **2.过程管理** | **3.项目产出** | **4.项目效益** | **合计** |
| **权重** | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **分值** | 20 | 19.5 | 29.5 | 29.5 | 98.5 |
| **得分率** | 100% | 97.5% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1项目决策指标及分值**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分19.5分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

**表4-2项目管理指标及分值情况**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 3.5 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 19.5 |

## 项目产出情况

## 项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30分，实际得分29.5分。

## 项目效益情况

项目产出类指标由4个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，实际得分29.5分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-4项目效益指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| 效益 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 有效改善 | 10 | 95% | 9.5 |  |
| 可持续影响指标 | 办公用品综合利用率（%） | ≥98% | 10 | 98% | 10 |  |
| 满意度指标 | 干部职工满意度（%） | ≥95% | 10 | 95% | 10 |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 29.5 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

**1.领导重视、机构健全。**为保证项目顺利实施，教育工委领导高度重视，召开会议研究会议，职责明确，责任到人，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

### 2.健全制度，高效推进。为使项目实施能高效推进，专门召开会议研究，完善制定了单位相关财务管理制度和资金审批制度，确保了项目的顺利推进。

**3.严格程序，管理规范。**项目能严格按照项目方案要求、资金审批制度和账务相关管理制度实施项目，购置的设备以及支出的办公经费规范合理。

**（二）存在的问题及原因分析**

通过实施项目，我委积累了比较丰富的经验，但也存在比如资金预算不够精准的问题，导致办公经费结余11.157359万元，节余办公经费11.157359万元已全部退还地区财政局。

六、有关建议

针对存在资金预算不够精准的问题，在今后的工作中，我委以后在做项目时，要先做前期市场调研，多查阅相关资料，多召开会议研究讨论，确保所做项目方案科学合理，所做的资金预算相对精准。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。