

2021 年中共郑州市上街区委党校门卫工资预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

区委党校为事业参公单位，人员编制 10 人，2021 年在职 9 人（2 名为内退科级领导干部，1 名为副科级组织员常年借调到组织部工作，在职实为 6 人），退休 4 人。我校为独立办公场所，校园土地面积 6897.33 m²，建筑面积 2621.42 m²。主要是职能是根据区委、区政府对干部队伍建设的的要求，有计划的轮训和培训全区科级领导干部、副科级后备干部、国家公务员和理论宣传干部；研究马克思主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大部署，对国内外和上街区的重大现实问题展开理论研究，为教学和社会实践服务。

2. 项目概况

区委党校为独立办公区域，为保障校园安全，需设立 1 名专门的门卫看护。该项目内容为 2021 年 1-12 月全年门卫工资，门卫工资发放人员性质为自筹自支，由于学校近两年无房租收入来源，且属于独立办公区域，现综合考虑，该项资金由财政统一拨付，另工资的变动与当地最低工资标准保持一致，如需增资，需向区级财政追加经费，以保证项目目标实现。

3. 项目资金情况

门卫工资项目预算资金根据当前区域最低工资标准 1900 元/月执行，安排全年工资预算数 22800 元。根据区财政局要求，当月工资次月支付，2021 年 1-11 月工资已按时足额发放，因 12 月工资需次年 1 月发放，故 2021 年财政局实际拨付资金 20900 元，完成全年预算数的 91.67%，基本符合预期目的。

4. 绩效目标

区委党校门卫工资绩效项目主要用于保障党校人员、办公的正常运转，保障校园安全。

绩效指标设定：投入和管理指标设置为评价预算编制的合理性，资金的拨付率，资金使用的有效性和规范性，以及项目质量的可控性及制度的健全性；产出指标主要对该项目的人员、数量、实效、成本指标进行评价；效益指标主要针对门卫人员引起的社会效益进行评价；满意度指标主要针对门卫服务情况和服务对象是否满意进行评价。

总目标：通过财政预算全额拨付校园门卫经费，确保门卫人员固定、队伍稳定，强化校园内及周边治安管控，预防高危人员对校园环境及校园财产的破坏，教职工的人身财产安全有保障，校园秩序持续稳定。

阶段性目标：预算经费按时按月足额发放，实现工资月清月结，使门卫人员无后顾之忧，提升校园环境安全稳定。

二、评价工作简述

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、

逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二) 绩效评价原则

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

(三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、产出、效益、满意度四个方面。一是项目投入和管理指标，该指标设置主要评价项目的投入管理、财务管理、项目管理情况。二是项目产出，主要评价门卫工资项目的数量、质量、成本、时效管理等方面的情况。三是效益指标，注重分析项目带来的社会效益。四是满意度指标，主要分析该项目服务情况和服务对象的满意度。

(四) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法,从本项目实际情况出发,采用以下方法进行分析,在运用具体评价方法时,采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1) 因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度;

(2) 项目效益分析法:通过项目支出与项目效益进行对比分析,评价绩效目标的实现程度;

(3) 公众评价法:通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点,成立绩效评价小组,收集相关资料深入研究、反复研讨,针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实,作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学,评价小组进行实地考察,了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况,并进行问卷调查及开放式提问,以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序,采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法,确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分,得出最后评价结果,撰写绩效评价

报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据我校实际办公情况，和当前最低工资标准，科学测算党校门卫专项经费预算项目；该项目符合当前我校办学和维护校园安定有序需要；经过校领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：2021年我校雇佣1名50岁以上女性负责党校门卫看护；产出质量情况：该工作人员勤勤恳恳、兢兢业业，认真履行其分内职责，有效的保障了校园的安全和稳定，该人员出勤率为100%；产出时效情况：2021年1-11月工资发放到位，发放及时率为100%。

（四）项目效果情况

该项目解决了我校独立办公区域无人员看守的问题，和维护校园环境的问题，建立门卫服务的长效机制，提供了就业岗位，保障了校园安全，为党校教职工有效办公提供了基本保障，服务对象满意度达100%，受聘人员满意度达到90%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：93.54，结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

本年度门卫工资 12 月发放与预算安排稍有偏差，原因为 12 月工资需到次年 1 月发放，希望区财政在资金充裕的情况下，12 月工资月底发放，以保证完成我校的绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果好，建议以后年度保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前我校多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目绩效自评

附件 1

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	门卫工资							
主管部门及代码	[310]中共郑州市上街区委党校	实施单位	中共郑州市上街区委党校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率 (预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	2.28	2.28	2.09	91.67%	10	9.2	
	其中:本年财政拨款	2.28	2.28	2.09	91.67%	10	9.2	
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、有力的行政后勤为保障,不断改善办学设施,优化师资队伍,提升教研水平,物业管理经费主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到充分发挥。				教学为中心的作用充分发挥、行政后勤也得到了保障,全年支付了1—11月的门卫工资。				
总分值	100			总得分	93.54			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标 自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%	91.67%	1.00	0.92	12月经费未批复,下一个会计年度拨付
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	=100%	91.67%	1.00	0.92	12月经费未批复,下一个会计年度拨付
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
资金使用规范性			合规	合规	1.00	1.00		

		财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
		项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
		政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00	
		项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	聘用保安人数	1	1	5.00	5.00	
		聘用保洁人数	1	0	5.00	0.00	未拨付保洁工资,不聘用保洁人员
	质量指标	保安、保洁人员出勤率	=100%	=100%	5.00	5.00	
		物业服务合格率	=100%	=100%	5.00	5.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	5.00	5.00	
		物业服务周期	12个月	12个月	5.00	5.00	
	成本指标	物业管理人员薪资标准(元/月)	1900	1900	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	提高单位后勤保障效率	=100%	=100%	15.00	15.00
提供就业岗位			=100%	=100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	5.00	5.00	
		受聘人员/外包公司满意度	=100%	≥90%	5.00	4.50	12月经费未批复,下一个会计年度拨付