

# 2020年度望城区委党校雷锋学院设施设备采购（预留）

## 专项资金绩效自评报告

### 一、预算支出基本情况

#### （一）预算支出概况。

根据望编委法[2019]1号文件精神，成立长沙市望城区雷锋学院，为区委管理的公益事业单位，核定全额拨款事业编制4名，主要负责深入挖掘雷锋精神、红色教育培训点等文化资源，全力打造精品培训项目和特色课程，推进红色教育、干部培训、社会主义核心价值观的全面融合。项目制定“三步走”的战略规划，第一阶段：以毛主席“向雷锋同志学习”题词57周年为重要节点，实现主体工程全面竣工，首批主体课程打造完成，逐步承接区外培训班。第二阶段：以雷锋同志诞辰80周年为重要节点，实现学院全面投入运营，全面承办各类培训班，在办学质量、社会影响等方面全面提升。第三阶段：以毛主席“向雷锋同志学习”题词60周年为重要节点，全面丰富教学内容，完善课程体系，优化教学路线，提高办班质量，健全办学模式，促进学院全面提升，推动学院进入全国党性教育知名基地、志愿者培训第一品牌。

#### （二）预算资金使用管理情况。

雷锋学院设施设备采购（预留）专项2020年度预算资金2000万元，本年项目实际支出为2698.98万元，预算执行率为134.95%，其中智慧校园建设项目及办公家具、厨房用具采购采用公开招标方式，涉及金额2300多万元，项目完工后本单位积极组织验收，确保设施设备数量和品质和采购合同一致。实际支出具体明细如下：

分类	采购方式	金额（元）
智慧校园系统建设项目	公开招标	17,000,000
日常设施设备采购	公开招标	6,373,017
日常设施设备采购	竞争性谈判	3,321,783
全过程咨询费（金马）	自行采购	177,000
监理费（拓天）	自行采购	118,000
合计：		26,989,800

#### （三）预算支出绩效目标完成程度。

2020年底雷锋学院全面投入运营，全面承办各类培训班次。

## 二、 绩效评价工作情况。

2020年初根据区财政要求按时申报绩效目标，本单位按照年初申报的绩效目标及时间节点，在确保质量和安全的同时，加快进展进度，确保项目如期如质投入使用；进一步完善学院功能定位和战略规划，有序推进课程开发，年末单位根据区财政要求对单位项目进行自评。

## 三、 预算支出主要绩效及评价结论。

截至2020年末，雷锋学院设施设备采购（预留）专项完成了“三步走”战略规划中第二阶段，雷锋学院全面投入运营，全面承办各类培训班次，全年共接办65个班，培训16854人次，社会公众及培训学员满意度高。

## 四、 绩效评价指标分析。

单位自评指标权重设定按照：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。具体明细如下：

指标名	目标值	完成值	分值	得分
1、预算执行率	2000万元	2698.98万元	10	6.51
2、产出指标			50	50
数量指标			16	16
食堂厨具餐饮设备安装完成率	100%	100%	4	4
主体建筑设施室外亮化设备采购安装完成率	100%	100%	4	4
办公家具及课桌椅等设备采购安装完成率	100%	100%	4	4
宿舍家具寝具及电器化设备采购安装完成率	100%	100%	4	4
质量指标			12	12
采购项目全部实现应采尽采纳入政府采购平台比值	100%	100%	4	4
采购项目招投标程序合规	100%	100%	4	4
设施设备质量全部符合采购要求完成验收	100%	100%	4	4
时效指标			12	12
采购项目到位时间	2020年8月	2020年8月	4	4
采购项目安装启用时间	2020年8月	2020年8月	4	4
采购项目付款按合同约定时效付款	100%	100%	4	4
成本指标			10	10
采购项目均符合招投标金额	100%	100%	4	4
采购项目未超过合同约定金额	0%	0%	4	4
采购项目未超成本预算费用	0%	0%	2	2
3、效益指标			30	30
经济效益指标			5	5

承接雷锋学院区内外培训班次	100%	100%	5	5
社会效益指标			10	10
深入挖掘雷锋精神、红色教育培训点等文化资源，推进红色教育、干部培训、社会主义核心价值观的全面融合。	明显有效	明显有效	10	10
生态效益指标			10	10
打造雷锋文化主题元素生态校园	明显有效	明显有效	10	10
可持续影响指标			5	5
采购项目设计使用年限	大于等于 5-20 年	大于等于 5-20 年	5	5
4、满意度指标			10	10
服务对象满意度指标			10	10
社会公众及培训学员满意度测评	90%	90%	10	10