

# 武汉东湖新技术开发区预算项目绩效 自评报告

项目名称：综合党委党群工作专项支出

项目单位：光谷中心城建设管理办公室

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务所有限公司

2018年5月

## 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目预算绩效目标.....	2
1.产出目标 .....	2
2.效果目标 .....	2
二、项目绩效分析 .....	2
(一) 项目管理情况.....	2
1.业务管理情况 .....	3
2.财务管理情况 .....	3
(二) 项目预算绩效目标的完成情况.....	4
1.产出目标 .....	4
2.效果目标 .....	6
三、自评结论 .....	7
(一) 自评结论 .....	7
1. 评分结果 .....	7
2. 主要结论 .....	7
(二) 主要经验，存在的问题和改进措施 .....	8
1.主要经验 .....	8
2.存在的问题 .....	9
3.改进措施 .....	9

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

在高新区委领导的关心下，在各职能部门的大力支持下，中心城办各部门以工作目标为导引，以任务分解为抓手，不断拓展招商引资渠道，加快重点项目建设，提高企业服务效率，积极推进党建等各项工作。

#### 2. 基准日及评价历时

该项目评价基准日为 2017 年 12 月 31 日。本次评价从 2018 年 5 月 8 日-2018 年 5 月 25 日，历时约 17 日。

#### 3. 项目的实施情况

（1）项目实施单位：光谷中心城建设管理办公室。

（2）项目实施周期及地点：2017 年度，光谷中心城等。

（3）项目主要内容：紧抓责任落实，推进全面从严治党；紧扣园区特点，打造区域党建特色，多措并举促进非公党建扩面提质，整合资源实现党建阵地多点布局，特色活动激发党建内在活力；紧跟时代步伐，创新党建新举措，开展“主题党日+”活动。主要经费用于：园区党员职工文体活动；党建教育培训；园区党员图书室图书购置；机关党支部活动等。

#### （4）项目完成概况

截至评价基准日，项目计划工作基本按时完成，但由于工作时间紧张本年度的党员外出培训工作未举行。

#### 4. 经费来源和使用情况

(1) 项目经费来源：该项目预算金额 15 万元，资金来源于区级财政资金。

(2) 项目资金使用情况：截至评价基准日，该项目共发生经费支出 10.3 万元。

## (二) 项目预算绩效目标

### 1. 产出目标

综合党委党群工作专项支出设置产出目标包括：(1) 数量和质量指标：思想政治建设工作完成率 100%、党建活动完成率 100%、党风廉政建设和反腐败工作完成率 100%、治庸问责工作完成率 100%、党的统一战线工作完成率 100%；(2) 时效指标：工作任务完成及时率不低于 100%；(3) 成本指标：成本节约率为小于 5%。

### 2. 效果目标

该项目效果目标具体为：(1) 园区企业及员工对运动会开展的满意率为 90%；(2) 党委党群工作开展常态化，稳定和提升党组织的影响力，为事业发展提供保障；(3) 在人力资源配置和资金上具有可持续性；(4) 服务对象满意度不低于 80%。

## 二、项目绩效分析

### (一) 项目管理情况

## 1.业务管理情况

该项目由光谷中心城建设管理办公室下设综合办公室具体负责实施。项目管理制度健全，项目实施基本按照相关制度进行，制度执行良好，但存在以下方面问题：（1）在项目实施过程中，未针对项目特征建立专门的内控监督制度；（2）对经费资金分配实际与预算批复有差异。（3）本年度的党员外出培训工作由于工作时间紧张未举行。

该项目的基础资料基本齐全，其中：（1）预算申报材料、预算批复、决算编制说明及批复、会计账簿、会计凭证、财政支出授权支付单据等资料由管委会财务人员负责保管存档。（2）项目的调研资料、总结报告、合同文本、签收记录、验收资料、结算资料等，根据法律法规分别采用不同的归档年限，由专人进行保管。

## 2.财务管理情况

该项目实施总体上符合财务管理要求，根据实际情况制定了 2017 年工作任务及分解表，项目决策依据合理，决策过程实行部门预算管理制，决策程序合规。实施单位制定了财务管理制度，明确了该项目的资金管理办法，并严格遵照执行。单位对项目设置明细科目核算管理。

项目实施单位资金支出合规，抽查凭证及其后附报销单、购货合同、发票、支付凭证等，附件完整，有相关人员签字审批，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。

但实施单位未制定专门的内控监督制度，以监督项目的执行情况，项目对经费资金分配实际与预算批复有差异。

该项目预算批复 15 万元，实际执行资金 10.3 万元，实际支出 10.3 万元，其中：光谷中心城体育赛事服务费 7 万元、党建图书费用 2.8 万元、党建宣传板费用 0.36 万元、“七一”慰问专项活动 0.1 万元，节约的主要原因为：（1）本年度的党员外出培训工作由于工作时间紧张未举行。（2）经过磋商和议价，第三方机构收取的中心城冬季运动会服务费更加低廉。

## （二）项目预算绩效目标的完成情况

### 1.产出目标

该项目 2017 年度产出目标基本已实现，思想政治建设工作完成率 100%、党建活动完成率 100%、党风廉政建设和反腐败工作完成率 100%、治庸问责工作完成率 100%、党的统一战线工作完成率 100%；工作任务完成及时率 100%；成本节约率为 32%。具体完成工作主要包括：

①思想政治建设方面： 1) 按要求组织领导班子讲党课 5 次，对园区党员开展“两学一做”制度化常态化教育；2) 结合支部主题党日活动组织观看《榜样》节目，学习廖俊波同志先进事迹，开展集中学习讨论，坚定理想信念，做合格党员；3) 按时传达学习省市党代会精神，把握会议精神实质，结合部门实际进行动员部署；4) 开展“市级百姓宣讲团进园区”活动、观看十九大开幕会，召开支部主题党日集

中学习，掀起园区学习党的十九大精神的热潮；5) 按要求使用《党员手册》，规范填写手册内容，一事一记录。

②党建活动方面：1) 全面实施“红色引擎工程”，班子成员多次走访企业，跟踪服务重点项目和企业，强化“红色引领”；按时召开支部换届选举，选优配强党支部书记和纪检委员，培育“红色头雁”；根据党员群众需求全年累计投入3万余元，购买党政相关书籍500余册，扎实建设“红色阵地”；举办“有氧森呼吸”徒步活动、第四届冬季运动会，开展“光谷文化大讨论”、学习讨论“廖俊波事迹”、观看《榜样》、学习贯彻十九大精神等撰写学习心得100余篇，繁荣“红色文化”；组织红色基金捐款3次，完善党内帮扶关怀机制，用好“红色基金”；2) 组织党员进社区，前往慰问九峰街德欣里社区困难党员、打扫卫生等志愿者服务活动40余人次；3) 全面摸排“两新”组织，了解党建底数，针对6家非公企业实现了党组织和党建指导员全覆盖；2017年申请两个基层党建创新项目，其中《推行“菜单式”学习法，打造高素质党员队伍》获东湖高新区2017年党建创新项目三等奖；4) 党员信息管理方面，对党员信息进行全面核查，已将园区36名党员信息全部录入；5) 严格落实“三会一课”，规范党员发展工作，《党组织记录本》记录详细规范，确保了党组织生活顺利开展。

③党风廉政建设和反腐败工作方面：1) 自查了基层作风巡查专项治理行动自查自纠阶段问题线索，已制定整改方案并开始实施；2) 配合纪工委每季度组织开展度党风廉政

建设主体责任落实情况检查；3) 配合纪工委开展基层作风巡查专项治理自查自纠、回头看、整改落实工作；4) 每月按时报送党风政风数据，开展廉政谈话达 11 人次，任前函询 1 人，任前谈话 3 人。

④治庸问责工作方面：1) 按要求组织学习了人民日报文章《“祛“冷漠症”破“潜规则”治“假把式”武汉剑指“新衙门作风”》；2) 配合纪工委每季度组织开展度党风廉政建设主体责任落实情况检查。

⑤党的统一战线工作方面：1) 搭建信息沟通平台，微信、QQ24 小时线上沟通，电话、走访调研线下头功，确保第一时间获取企业诉求；建立健全服务流程，分类对接、协调解决，实现非公企业动态管理。今年深入街道、村走访 40 余次，摸排调解各类矛盾纠纷，组织专题会和部门联席会议 20 余次，其中委领导主持召开专题协调会 5 次，帮助企业协调解决各类难题；2) 结合武汉市“红色引擎工程”工作部署，在企业中培育红色头雁，将企业骨干发展成党员，加强非公企业人才队伍建设。

## 2.效果目标

2017 年度该项目完成情况达到预期效果，具体为：(1) 园区企业及员工对运动会开展的满意率为 100%；(2) 党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障，2017 年度未出现因党风廉政建设工作方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违



规问题受到上级有关部门查处并予以党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，2017年度内未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报、曝光的情况。（3）该项目资金来源为区财政专项资金，由综合办公室负责实施，项目实施机构健全、人员配比为1位领导和3位专职人员，配置不足以支撑项目的持续高效运行；（4）服务对象满意度为100%。

### 三、自评结论

#### （一）自评结论

##### 1. 评分结果

该项目绩效评价得分为91分，评价结果为“优”。

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目决策	20分	17分	良
项目管理	25分	24分	优
项目绩效	55分	50分	优
综合绩效	100分	91分	优

##### 2. 主要结论

（1）项目决策指标评分结果为17分，评价等级为“良”。该项目绩效目标设定合理，符合客观实际，项目绩效指标清晰、可量化，但绩效目标产出效益目标不够细化。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，项

目决策程序合规；项目根据需要制定项目资金分配有预算支出计划，符合相关资金管理辦法，资金实际分配因素合理，但经费资金分配实际与预算有差异。

(2)项目管理指标评分结果为24分，评价等级为“优”。该项目资金落实情况好，到位及时。项目实施单位机构健全、分工明确，制定了相应的项目管理制度及财务制度，项目实施基本按照相关制度进行，对专项资金进行单独明细核算，但经费资金分配实际与预算批复有差异。

(3)项目绩效指标评分结果为50分，评价等级为“优”。截至评价基准日，2017年度中心城办综合党委党群工作专项经费绩效目标基本已实现。项目实施机构健全、分工明确、人员配置略有不足，不利于项目持续高效运行。通过调查问卷统计分析，服务对象满意度为100%。

## (二) 主要经验，存在的问题和改进措施

### 1. 主要经验

项目经费支出厉行节约，严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，并有所节余。

2017年，中心城办严格按照全面从严治党的要求，切实履行“第一责任人”职责，全面部署基层党建工作，大力实施“红色引擎工程”，进一步强化基层党组织政治功能，夯实党在城市的执政根基。主要表现为：加强组织领导，压实管党治党主体责任；突出服务宗旨，强化党建示范引领作用；创新工作举措，打造园区党建特色亮点。

## **2.存在的问题**

2017 年度综合党委党群工作专项支出项目总体实施情况较好，但我们注意到以下问题：

(1) 预算与实际支出差异较大。

2017 年度批复该项目预算支出 15 万元，决算支出 10.30 万元，预算与实际支出差异较大，预算资金使用率 68.67%，还有提高的空间。

(2) 人员配置不足以支撑项目的持续高效运行。

## **3.改进措施**

针对上述主要问题提出以下建议：

(1) 建议中心城办科学合理地编制预算，严格执行预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

(2) 增加专职人员数量，才能使项目持续高效运行。