附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**昌吉开放大学网络中心机房建设项目**

实施单位（公章）：**昌吉开放大学**

主管部门（公章）：**昌吉开放大学**

项目负责人（签章）：**蔡磊**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（一）项目概况1.项目背景根据《关于下达昌吉州教育费附加专项经费的通知》（昌州财教【2022】34号）文件要求，对项目实施背景进行分析,随着学校办学规模得扩大，学校各类培训、教学需要pc数量大量增加，学校的维护和采购的不断增加 迫切需要一种新的方式来改变这个现状，一种云桌面的方案进入我们的视线。云桌面机房项目的优点是：集中资源分配可以实现CPU内存资源最大化利用， 充分利用闲置资源；终端机维护方便可以在5分钟内，部署一台新的终端（方便IT人员维护）；学员可以利用胖终端PC平台登入标准的系统，边界的实现教学和模拟实验场景2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容为：新建5间云桌面机房，电脑桌采用翻转电脑桌，胖终端205台，服务器一台，机房用空调5台，做机房吊顶和防静电地板。项目的实施提高了学校信息化教学培训的基础设施能力水平，提升了承接社会各类信息化项目的培训和考试。我校在实施综合改革方案中，改善了学校转型发展的硬实力，积极拓展社会培训和专业技术继续教育水平和硬件条件，助推了昌吉开放大学的转型发展。本项目于2022年9月开始实施，截止2023年3月已全部完成，通过本项目的实施，提升了学校多媒体机房的综合管理水平和效率，为学校拓展与信息化有关的培训和考试提供了保障。3.项目实施主体2022年昌吉开放大学网络中心机房建设项目的实施主体为昌吉开放大学，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有8个处室，分别是：办公室、思政处、教务处、招生与学生管理处、信息处、开放教育处、组织人事处、后勤保卫处等编制人数为58人，其中：工勤3人、事业编制55人。实有在职人数54人，其中：工勤2人、事业在职52人。离退休人员48人，其中：事业退休48人。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据（昌州财教（2022）34号）文件，下达2022年网络中心机房建设项目资金，预算安排资金总额144.46万元，其中财政资金135万元、其他资金9.46万元，2022年实际收到预算资金135万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金58.26万元，预算执行率40.33%。项目资金主要用于支付网络中心机房建设项目费用58.26万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标根据《关于下达昌吉州教育费附加专项经费的通知》（昌州财教【2022】34号）文件，下达2022年昌吉开放大学网络中心135万元、其他资金9.46万元（自筹），2023年实际收到预算资金135万元，预算资金到位率为100%。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标① 数量指标 “云桌面机房”指标，预期指标值为“5间”；“胖终端设备”指标，预期指标值为“205台”；“服务器”指标，预期指标值为“1台”；② 质量指标“设备质量合格率”指标，预期指标值为“>=95%”；“设备验收合格率”指标，预期指标值为“>=95%”；③ 时效指标“设备安装、软件调试时间”指标，预期指标值为“2023年1月31日前”；④ 成本指标“项目投入成本”指标，预期指标值为“＜=144.46万元”； “预算成本控制率”指标，预期指标值为“＜=100%”；（2）项目效益目标①经济效益指标本单位不涉及此指标②社会效益指标“信息技术教学手段”指标，预期指标值为“改善”；③生态效益指标本单位不涉及此指标④可持续影响指标“教学设施环境”指标，预期指标值为“提升”；（3）相关满意度目标满意度指标“教师满意度（%）”指标，预期指标值为“>=95%”；“学员满意度（%）”指标，预期指标值为“>=95%”；**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**(一)绩效评价的目的、对象和范围1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2021年度我单位实施的计划生育奖励政策项目开展部门绩效评价，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开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，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，结合昌吉开放大学网络中心机房建设项目实际开展情况，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，绩效评价遵循如下具体要求：（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）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（三）绩效评价工作过程第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：梁军（昌吉开放大学党委书记）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。俞军（昌吉开放大学党委委员）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。蔡磊（昌吉开放大学信息处处长）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过昌吉开放大学网络中心机房建设项目的实施，解决了学生考试时间拖拉的问题，提高了办学水平，提升了学生学习能力，该项目预算执行率达40.33%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对昌吉开放大学网络中心机房建设项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为82.02分。绩效评级为“良好”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程17.01分、项目产出42.02分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**（一）项目决策情况项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（二）项目过程情况项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分17.01分，得分率为85.05%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金144.46万元，实际执行58.26万元，预算执行率为40.33%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得2.01分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《昌吉开放大学资金管理制度》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《昌吉开放大学财务管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分24.02分，得分率为80.06%。具体各项指标得分如下：1.产出数量“云桌面机房”指标，预期指标值为“5间”，根据工作资料可知，实际完成5间，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“胖终端设备”指标，预期指标值为“205台”，根据工作资料可知，实际完成205台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“服务器”指标，预期指标值为“1台”，根据工作资料可知，实际完成1台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。2.产出质量“设备质量合格率”指标，预期指标值为“>=95%”，根据正式资料可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。 “设备验收合格率”指标，预期指标值为“>=95%”，根据正式资料可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。3.产出时效“设备安装、软件调试时间”指标，预期指标值为“2023年1月31日前”；根据资金支付凭证可知，项目于2023年1月31日完成，该指标3分，得0分。原因：由于疫情原因，我单位项目招标推迟，项目开展进度受制约，资金支付进度慢4.产出成本“项目投入成本”指标，预期指标值为“<=144.46万元”，根据原始凭证可知，实际完成58.26万元，与预期目标一致，根据评分标准，原因：由于疫情原因，我单位项目招标推迟，项目开展进度受制约，资金支付进度慢。该指标5分，得2.02分。 “预算成本控制率”指标，预期指标值为“<=100%”，根据原始凭证可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**项目效益类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“信息技术教学手段”指标，预期指标值为“改善”，根据学生、教师满意度，实际完成值为“改善”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（2）可持续影响指标“教学环境改善”指标，预期指标值为“提升”，根据学生、教师满意度，实际完成值为“提升”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标本项目无该项指标。2.满意度指标“教师满意度”指标，预期指标值为“>=95%”，收益对象满意度满意度达100%，根据评分标准，该指标5分,得5分。“学生满意度”指标，预期指标值为“>=95%”，收益对象满意度满意度达100%，根据评分标准，该指标5分,得5分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度昌吉开放大学网络中心机房建设项目预算金额144.46万元，实际到位135万元，实际支出58.26万元，预算执行率为40.33%。（二）绩效指标偏差情况设备安装、软件调试时间：实际值2023年1月31日前、偏差率100% 。未完成原因分析：疫情原因，项目招投标推迟。项目投入成本：实际值58.26万元、偏差率59.67%。未完成原因分析：疫情原因，项目招投标推迟，支付率低。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法昌吉开放大学建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉开放大学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。（二）存在问题及原因分析1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。2.绩效档案归档工作有待提高一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。3.加强监督监管力度工程进行到什么程序需要支付资金需要由专业人员对其进行鉴定，未能做到对此项目的考核和监督。项目招投标结算后，签订项目合同，项目合同中就资金支付情况做出说明。学校在资金支付初期上党委会决议，项目资金按起初30%支付、工程过半再支付40%，待项目完成验收合格后再支付30%。**