

# 中共海口市委党校（海口市行政学院）

## 中共海口市委党校（海口市行政学院） 新校区家具家电及用品采购支出绩效 自评报告

### 一、项目概况

（一）项目基本情况：保证新校园开办运行，采购各项家具家电用品及服务采购，财政资金拨付。

预算单位 中共海口市委党校 的项目 新校区家具家电及用品采购属于部门项目

主管部门为中共海口市委党校

项目负责人为：莫慧敏

联系电话：66289387

项目概述如下：为保证新校园开办运行，采购各项家具家电用品及服务采购。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

新校区家具家电及用品顺利完成采购；阶段性目标：采购批次完成率 100%；衡量绩效目标实现程度的评价指标：设备使用人对此的满意度。

总体目标：为保证新校园开办运行，采购各项家具家电用品及服务采购。

2024年年度目标是为保证新校园开办运行,采购各项家具家电用品及服务采购。

当年年度目标完成情况:良好

## 二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:我校报海口市政府采购中心在海南省政府采购网进行招标,按政府采购程序要求,中标通知书发出之日起30日内,与中标、成交供应商签订书面政府采购合同。

(二)项目资金:属于财政资金。

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 3767412.2 元,资金总额-全年预算数 3266512.2 元,财政资金-年初预算数 3767412.2 元 财政资金-全年预算数 3266512.2 元,专户-年初预算数 0 元,专户全年预算数 0 元,单位年初预算数 0 元,单位全年预算数 0 元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况:采购了厨房设备、家电、图书、窗帘、床上用品部分、洗浴用品部分、住宿消耗品部分、其他耗品等

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 2928791.35 元,资金总额-执行率 89.66%,其中:财政资金-全年执行数 2928791.35 元,财政资金-执行率 89.66%,专户全年执行数 0 元,专户-执行率 0 单位全年执行数 0 元,单位全年执行率 0.00%。

项目资金管理情况:按政府采购程序执行。

## 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况：报海口市政府采购中心在海南省政府采购网进行招标，按政府采购程序要求，中标通知书发出之日起与中标、成交供应商签订书面政府采购合同；该项目已验收投入使用。

(二) 项目管理情况：项目按合同约定完成竣工验收，并投入使用。

#### 四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况：采购品类批次到齐年度指标值 9, 实际完成值 9; 设备使用率年度指标值 95, 实际完成值 95;; 设备使用年限年度指标值 1, 实际完成值 2。

其中：该项目成本控制在预算内，按政府采购程序执行。已竣工验收，并投入使用。

#### 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划：观察该项目在使用过程中的满意度。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议：由于财政资金紧张，拨付款项不及时，影响支付进度。

