

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：2022 年中共大埔县委党校新校区运营工作经费

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：房明

联系电话：13622950685

填报日期：2023 年 6 月 16 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

大埔县红色文化培训服务中心是经县政府批准成立的公益二类正股级事业单位，隶属中共大埔县委党校管理，主要负责迁建大埔县委党校项目的建设、融资，并承担来校培训的运营、宣传、咨询服务，以及参与红色培训基地、现场教学点的规划开发利用、社会培训业务拓展及聘请外教、助教、后勤服务人员等。自开展培训以来，取得了良好的社会和经济效益。

迁建大埔县委党校项目总投资 25105 万元，附属工程边坡支护项目投资约 1892.99 万元，按照“统一规划、分期实施”的原则规划建设，首期建设约 200 亩，建筑面积约建筑面积约 3.9 万平方米，可容纳约 500 人住宿、1000 人同时在校上课。

1、大埔县红色文化培训服务中心工作经费 180 万元。

2、大埔县委党校新校区搬迁费用和运营工作经费 1023 万元。迁建大埔县委党校项目动工建设以来，按计划有序推进，设备设施已基本完成安装调试，计划于 9 月搬迁。因培训中心经费困难，在我中心全力做好外来培训的基础上，缺口资金大，为做好新校区搬迁工作，尽快发挥项目经济效益和社会效益，新校区搬迁所需费用和运营工作经费合计 1095 万元（其中：搬迁费用 255 万元、2022 年 4-12 月运营工作经费 840 万元）。

（二）项目决策情况

1、大埔县红色文化培训服务中心工作经费 180 万元。县委党

校校长办公会议研究同意后请示县政府,于 4 月 21 日经县政府常务会议研究审议通过。

2、大埔县委党校新校区搬迁费用和运营工作经费 1023 万元。县委党校校长办公会议研究同意后请示县委、县政府,于 8 月 4 日经县政府常务会议研究,并经 8 月 12 日县委常委会会议审议通过。

(三) 绩效目标

1、迁建大埔县委党校项目按照“统一规划、分期实施”的原则规划建设,首期建设约 200 亩,建筑面积约建筑面积约 3.9 万平方米,可容纳约 500 人住宿、1000 人同时在校上课。

2、做好县委党校新校区搬迁工作,确保正常运营,充分发挥其社会效益和经济效益,促进党校事业又快又好发展。

二、绩效自评工作组织情况

由资金使用部门中共大埔县委党校进行自评。

三、绩效自评结论

根据项目绩效自评指标评分表中给定的评价指标进行评分,本项目自评得分为 95 分。整体来看,该项目前期进行了充分论证,资金到位,支付规范,监管到位。

迁建大埔县委党校于 2022 年 9 月基本完工,县委党校于 2022 年 9 月 19 日搬迁至新校区并开始试运营,在 10 月 29 日-12 月 15 日因新冠疫情防控需要用于疫情防控暂停培训业务的情况下,2022 年 9-12 月培训费收入约 40 万元。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。前期经过县委党校校长办公会议进行商讨，并根据资金额度经县政府常务会议研究和县委常委会会议审议通过。

（2）目标设置。按照上级要求，完成 9 月搬迁至新校区并开始试运营工作。

（3）保障措施。定时通报资金使用情况，保证新校区正常运营。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。1、大埔县红色文化培训服务中心工作经费 180 万元于 2022 年 4 月到账。2、大埔县委党校新校区搬迁费用和运营工作经费到账 1023 万元于 8 月到账 320 万元、9 月到账 703 万元。

（2）资金分配规范合理。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。资金支付率为 100%。

（2）支出规范性。资金支出严格按照预算金额，未截留，未超出，未挪用。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。项目按照按规定程序实施,根据《大埔县委党校新校区搬迁费用和运营工作经费明细表》和实际情况落实资金使用,各项完工后进行验收,验收合格根据财政资金使用相关规定进行付款。

(2) 管理情况。由县委党校筹建办公室、迁建党校项目监理单位对资金使用及工程项目进行监管。

(三) 产出分析

1. 经济性。迁建大埔县委党校项目按照“统一规划、分期实施”的原则规划建设,首期建设约 200 亩,建筑面积约建筑面积约 3.9 万平方米,建设教学楼、行政办公楼、礼堂、会议厅、餐厅、学员楼,以及体育馆、篮球场、羽毛球场等配套设施。可容纳约 500 人住宿、1000 人同时在校上课。于 2022 年 9 月基本完工,县委党校于 2022 年 9 月 19 日搬迁至新校区并开始试运营,在 10 月 29 日-12 月 15 日因新冠疫情防控需要用于疫情防控暂停培训业务的情况下,2022 年 9-12 月培训费收入约 40 万元。

2. 效率性。该项目能够及时按照上级规定时间内完成任务,通过了验收。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。迁建大埔县委党校项目按照“统一规划、分期实施”的原则规划建设,首期建设约 200 亩,建筑面积约建筑面积

约 3.9 万平方米，可容纳约 500 人住宿、1000 人同时在校上课。于 2022 年 9 月基本完工，县委党校于 2022 年 9 月 19 日搬迁至新校区并开始试运营，在 10 月 29 日-12 月 15 日因新冠疫情防控需要用于疫情防控暂停培训业务的情况下，2022 年 9-12 月培训费收入约 40 万元。

2. 公平性。该项目已经过复耕复种专项工作验收小组的验收。

五、主要绩效。

迁建大埔县委党校项目按照“统一规划、分期实施”的原则规划建设，首期建设约 200 亩，建筑面积约建筑面积约 3.9 万平方米，可容纳约 500 人住宿、1000 人同时在校上课。教育资源将辐射至梅州市内的叶剑英纪念园、梅州革命历史纪念馆以及邻近的潮州茂芝会议旧址等，必将对全省乃至全国上下深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等的学习培训。能更好地服务新时期对广大党员干部革命传统教育、党性党史党风教育、新中国史教育、爱国主义教育、干部教育培训。

于 2022 年 9 月基本完工，县委党校于 2022 年 9 月 19 日搬迁至新校区并开始试运营，在 10 月 29 日-12 月 15 日因新冠疫情防控需要用于疫情防控暂停培训业务的情况下，2022 年 9-12 月培训费收入约 40 万元。

六、存在问题。未发现存在问题。

七、下一步工作计划。

在省委市委的高度重视和大力支持下，我们全力抓好新校运

营，突出以干部教育培训为基本职能，兼顾党性锤炼、学术研究、会议服务等功能，全力打造集革命传统教育、党性党史党风教育、干部教育培训于一体的重要基地和实训平台，以承接更多的外来培训班，争取更多的培训费收入。