

附件 5

项目绩效自评报告

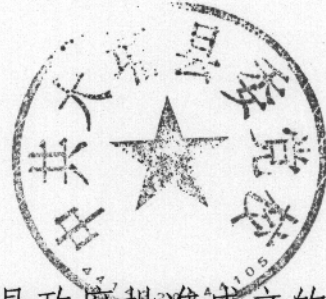
项目名称：2023 年中兴大埔县职业院校县级资金

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：2024 年 8 月 28 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 3.9 万平方米，可容纳约 500 人住宿、1000 人同时在校上课。

1、大埔县委党校新校区搬迁费用和运营工作经费 72 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，于 2022 年 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），2022 年 1-11 月拨 1023 万元，2023 年 1 月拨 2022 年 12 月运营经费 72 万元。

2、迁建大埔县委党校附属工程边坡支护项目村镇基础设施

配套费 74.8636 万元。迁建大埔县委党校附属工程边坡支护项目于 2020 年 11 月 16 日立项，并在 2021 年 4 月 5 日竣工验收。根据大埔县人民政府《关于印发加强城市基础设施配套费和村镇基础设施配套费征收工作方案的通知》（埔府〔2013〕95 号）文件规定，需缴纳迁建大埔县委党校附属工程边坡支护项目村镇基础设施配套费 74.8636 万元。

3、大埔县委党校新校区 2023 年工作经费和运营经费 1676.07913 万元。2023 年预计全年培训费收入约 1000 万元，经测算，2023 年后勤服务、办班成本（含食材采购费、燃气费、现场教学及接送学员租车费、学员餐厅燃气费、购买学员宿舍用品、餐厅用品等费用）、差额拨款人员和聘用合同工（含带班教师、培训助理、仓管员等）薪金、新校区设施设备维护维修费用、电费 etc 等总支出 2715.68 万元，新校区运营存在较大缺口资金 1715.68 万元。

（二）项目决策情况

1、大埔县委党校新校区 2022 年 12 月运营工作经费 72 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 2022 年 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。

2、迁建大埔县委党校附属工程边坡支护项目村镇基础设施配套费 74.8636 万元。县委党校校长办公会议研究同意后请示县政

府，于2023年9月12日经县政府常务会议研究审议通过。

3、大埔县委党校新校区2023年工作经费和运营经费1676.07913万元。县委党校校长办公会议研究同意后请示县委、县政府，经2023年3月15日县政府常务会议并经5月8日县委常委会会议研究，批复：县委、县政府原则同意拨给县委党校新校区2023年工作经费和运营经费，采用“每月预拨、年终按实结算”的方式拨付。



（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试运营工作，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

由资金使用大埔县红色文化培训服务中心进行自评。

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。

2023年新校区稳步试运营，1-12月培训费收入约1020.85万元。1、聚焦主业主课。认真贯彻落实《中国共产党党校工作条

例》和《全国干部教育培训规划（2023-2027）》以及全国、全省、全市党校工作会议精神，始终聚焦主业主课，充分发挥党员干部教育培训主渠道和理论武装主阵地作用，高标准、严要求规范办好主体班次，取得了明显成效。2023年，我校根据年度干部培训计划，有序举办大埔县村（社区）党组织书记培训班、大埔县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、全县组工干部业务能力提升专题培训班、大埔县2023年优秀青年干部培训班、大埔县2023年新任副科职干部任职培训班等主体班及专题班12期共7316人次，承接中国人民政治协商会议大埔县第十五届委员会第三次会议、闽粤赣治安联防会等大型会议4场1542人次。

2、**聚焦开放办学。**对外培训是党校教育的重要组成部分，是党校常规班次的必要补充，是多渠道培训党员干部的有效形式。我校坚持把开放办学作为提高党校办学水平的重要途径，与计划内干部教育培训（主体班）构成“一体两翼”的培训格局，共同发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用，不断提升办学知名度和美誉度，全力走出一条对外培训的特色发展之路。2023年，我校共承接广东省卫健委党员干部党性教育专题培训班、广东省红十字会党性锤炼培训班、中共南方科技大学商学院与创新创业学院联合委员会培训班、汕尾市城区人民法院政治轮训班等外培班122期共21584人次。

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，2023 年新校区稳步完成试运营工作。

(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、大埔县委党校新校区 2022 年 12 月运营工作经费 72 万元于 2023 年 1 月到账。2、迁建大埔县委党校附属工程边坡支护项目村镇基础设施配套费 74.8636 万元于 10 月到账。3、大埔县委党校新校区 2023 年工作经费和运营经费 1676.07913 万元。其中 2023 年 1-12 月到账 1508.3 万元，2024 年 2 月到账 1677791.3 元。

(2) 资金分配规范合理。1、大埔县委党校新校区 2022 年 12 月运营工作经费 72 万元于 2023 年 1 月到账后，支付宿舍用品及清洁用品采购费、视频会议系统采购、宿舍加装铝合金窗纱、边坡支护检测监测服务费、校园指引牌和标识牌制作费等合计 732456.89 元。2、迁建大埔县委党校附属工程边坡支护项目村镇基础设施配套费 74.8636 万元在 10 月到账当月支付给国土局

74.8636 万元。3、大埔县委党校新校区 2023 年工作经费和运营经费 1676.07913 万元。资金到账后在当月支付农行借款利息、归还农行借款本金及支付服务费，其中 2023 年 1-12 月利息费 7918870.7 元，3 月 20 日、8 月 20 日小计归还本金 500 万元，付第三方(保安、室外保洁、会场、饭堂、宿舍、洗涤)服务费 3709865 元，付学员宿舍电视机采购费 142310.8 元。

(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 and 县委党校校务委员会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。2023 年，我校根据年度干部培训计划，有序举办大埔县村（社区）党组织书记培训班、大埔县 2023 年优秀青年干部培训班、大埔县 2023 年新任副科职干部任职培训班等主体班及专题班 12 期共 7316 人次，承接中国人民政治协商会议大埔县第十五届委员会第三次会议、闽粤赣治安联防会等大型会议 4 场 1542 人次。下属培训中心共承接广东省卫健委党员干部党性教育专题培训班、广东省红十字会党性锤炼培训班、中共南方科技大学商学院与创新创业学院联合委员会培训班、汕尾市城区人民法院政治轮训班等外培班 122 期共 21584 人次。培训费总收入 1020.85 万元，培训费总成本 807.8 万元。

2. 效率性。迁建大埔县委党校项目能够及时按照上级规定时间内完成任务，通过了验收。2023 年圆满完成了新校区试运营及培训计划。

（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，2023 年，我校根据年度干部培训计划，有序举办大埔县村（社区）党组织书记培训班、大埔县 2023 年优秀青年干部培训班、大埔县 2023 年新任副科职干部任职培训班等主体班及专题班 12 期共 7316 人次，承接中国人民政治协商会议大埔县第十五届委员会第三次会议、闽粤赣治安联防会等大型会议 4 场 1542 人次。下属培训中心共承接广东省卫健委党员干部党性教育专题培训班、广东省红十字会党性锤炼培训班、中共南方科技大学商学院与创新创业学院联合委员会培训班、汕尾市城区人民法院政治轮训班等外培班 122 期共 21584 人次。培训费总收入 1020.85 万元，培训费总成本 807.8 万元。

2. 公平性。迁建大埔县委党校项目于 2020 年 8 月 13 日正式开工建设，2022 年 6 月完工，2022 年 9 月 14 日完成整体项目并移交使用，2023 年 1 月 13 日各参建单位已对本项目进行验收评定合格和出具验收合格文件，2024 年 4 月 22 日通过竣工联合验收。

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 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。

2023年，我校根据年度干部培训计划，有序举办大埔县村（社区）党组织书记培训班、大埔县2023年优秀青年干部培训班、大埔县2023年新任副科职干部任职培训班等主体班及专题班12期共7316人次，承接中国人民政治协商会议大埔县第十五届委员会第三次会议、闽粤赣治安联防会等大型会议4场1542人次。下属培训中心共承接广东省卫健委党员干部党性教育专题培训班、广东省红十字会党性锤炼培训班、中共南方科技大学商学院与创新创业学院联合委员会培训班、汕尾市城区人民法院政治轮训班等外培班122期共21584人次。培训费总收入1020.85万元，培训费总成本807.8万元。

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。

