

# 中共海口市委党校（海口市行政学院）

## 中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院） 新校区项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）项目基本情况：2019年3月1日，市发改委以《关于中共海口市委党校（海口市行政学院、海口市社会主义学院）新校区项目建议书的复函》（海发改社发函〔2019〕284号）批复同意项目建议书、中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院）新校区建设项目、项目概算总投资为68571.94万元，其中建安工程费61529.33万元，工程建设其他费4382.16万元，预备费1977.34万元，建设单位管理费683.11万元。

预算单位 中共海口市委党校 的项目 中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院）新校区项目属于部门项目

主管部门为中共海口市委党校

项目负责人为：叶华

联系电话：66280398

项目概述如下：支付党校新校区建设项目费用

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

预期总目标：中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院）新校区建设项目顺利完成。

阶段性目标：能按合同条款及时拨付款项，使该项目开展顺利。

总体目标：新校区项目顺利竣工，为干部培训创造良好环境  
2024 年年度目标是新校区项目顺利竣工，为干部培训创造良好环境

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：按照合同条款执行，已竣工验收备案，并投入使用。

（二）项目资金：财政资金安排落实

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 10000000 元，资金总额-全年预算数 20000000 元，财政资金-年初预算数 10000000 元 财政资金-全年预算数 20000000 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：支付工程建设费用及农民工工资。

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 20000000 元，资金总额-执行率 100.00%元。其中：财政资金-全年执行数 20000000 元，财政资金-执行率 100.00%，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%。

（四）项目资金管理情况：根据海口市财政局《关于进一步加强政府投资项目资金管理的通知》（海财建〔2021〕473 号）管理执行，按合同条款支付，执行情况良好。

## 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况：2019年3月1日，市发改委以《关于中共海口市委党校（海口市行政学院、海口市社会主义学院）新校区项目建议书的复函》（海发改社发函〔2019〕284号）批复同意项目建议书；2019年11月11日，市发改委以《关于中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院）新校区建设项目可行性研究报告的复函》（海发改社发函〔2019〕1726号）批复同意项目可行性研究报告；2020年9月2日，市发改委以《关于中共海口市委党校（海口市行政学院、海口市社会主义学院）新校区建设项目初步设计及概算的复函》（海发改社发函〔2020〕1580号）批复同意建设该项目；根据合同条款，该项目的合同开工日期为2019年12月18日，合同工期730日历天，应于2021年12月16号完工。2021年12月16日，经珠海建设监理批复，最终同意工期延长30日历天，竣工日期延迟到2022年1月15日。2022年3月22日，该项目经海口市住房和城乡建设局竣工验收备案，并投入使用。

(二) 项目管理情况：项目按合同约定完成竣工验收备案，并投入使用。

#### 四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况：建设工程量平方米/公里年度完成值150，实际完成150；建设工程量个年度完成值11，实际完成值11；建筑（工程）综合利用率年度完成值95%，实际完成率95%。

其中：该项目成本控制在预算内，按合同条款支付；已竣工验收备案，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，没有及时拨付工程进度款。

