

盐城市本级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：中共盐城市委党校

项目名称：市委党校学员公寓建设

项目概况	<p>(一) 项目政策 市委党校校区总建筑面积为5.6万平方米，于2015年10月投入使用，由于早年规划建设时期对干部培训规模估计不足，学员公寓宿舍数量设置偏少，现有房间数量（193个标间、39个单间、10个套间，共435个床位）已远远不能满足我校办班培训需要。鉴于以上情况，我校于2020年底启动学员公寓扩建工程，该项目已列入2021年度、2022年度政府投资重点工程及全市5000万以上重点项目。由市国投集团负责代建。2021年2月9日，取得市行政审批局《关于市委党校学员公寓扩建工程项目建设书的批复（盐行审投资【2021】20号）》批文，批复面积3.5万平方米，总投资2.5亿元。根据后期方案调整，建筑面积有所增加。4月29日，取得市行政审批局《关于市委党校学员公寓扩建工程可行性研究报告的批复（盐行审投资【2021】52号）》批文，批复面积39570平方米，总投资3亿元。2021年8月31日，该项目取得市行政审批局《关于市委党校学员公寓扩建工程初步设计的批复（盐行审投资【2021】115号）》批文，批复面积39785.65平方米，总投资3.1665亿元。</p> <p>(二) 资金分配使用 市委党校学员扩建项目2021年安排预算10000万元，财政拨付指标3750万元，我校安排项目支出3750万元，结转指标6250万元。2022年安排预算9000万元，财政核拨指标9000万元，我校安排当年项目支出9000万元，另财政拨付上年结转资金150万元用于支付工程款项。该资金全部用于支付我校学员公寓扩建工程前期规费及建设工程款，未向其他单位进行分配。全部资金已由我校通过财政直接支付给代建单位盐城市国投置业有限公司，由代建单位支付给相关参建单位。 我校该资金严格按照预算组织实施，资金及时拨付，专款专用，支出合规合法，无虚列支出、截留挤挪用等情况发生。</p> <p>(三) 项目实施情况 围绕项目计划任务，我校认真贯彻落实，强化队伍建设和作风建设，勤勉务实，担当尽责，勇于攻坚克难，确保各项工作按序时推进。截止2022年12月底，该项目已按照预期目标完成主体建设，基本完成内装及室外附属工程。施工进度已完成95%，完成产值近30000万元。项目建设过程中，严格把控项目质量，完成验收的项目合格率为100%。</p>
------	---

评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	部分达成并具有一定效果	1
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2

过程	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	101.67%	2.95
		资金使用合规性	合规	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出	数量指标	完成建筑面积	=39785.65平方米	4		39785.65平方米	4
		建筑物数量	=1幢	4		1.00幢	4
		建筑物层数	=16层	4		16.00层	4
	质量指标	工程验收合格率	≥98%	5		100.00%	5
	时效指标	预算执行进度	≤100%	4		101.67%	3.93
		施工进度	≥90%	5		95.00%	5
	成本指标	当年建设成本	≤9000万元	4		9150.00万元	3.93
效益	社会效益	参训学员理论水平和党性修养	提高	7		达成预期目标	7
		建成后对参训学员食宿条件影响	改善	8		达成预期目标	8
	可持续影响	建成后对新四军干部学院吸引力的影响	提高	7		达成预期目标	7
	生态效益	二星级绿色建筑达标率	达标	8		达成预期目标	8
	经济效益						
满意度	服务对象满意度	教职工对校园施工环境影响满意度	≥90%	10		95.00%	10
总计				100			98.81
绩效等级	优						

主要成效	<p>围绕项目计划任务，我校认真贯彻落实，强化队伍建设和作风建设，勤勉务实，担当尽责，勇于攻坚克难，确保各项工作按序时推进。截止2022年12月底，已按照预期目标完成主体建设，基本完成内装及室外附属工程。</p> <p>(一) 加快推进项目进度</p> <p>自项目启动以来，我校倒排工期，细化施工进度方案，成立校基建工作领导小组，并与国投集团签订了代建协议，共同加速推进项目进展。我校始终牢牢把握推进建设进度这一主线，针对不同时期出现的关键问题，加强与代建单位和参建各方的沟通协作，形成合力，逐项协调重点突破。</p> <p>在施工过程中，2022年3-5月份受疫情影响，积极协调社区、街道、高速口、卫生防疫部门，在确保防疫安全的前提下保证总包主体施工材料及部分专业分包班组长管理人员能够正常进入工地，顺利完成主体封顶。在总包主体施工的同时，我校时刻注意各项工作的前瞻性，时时赶在先，事事抢在前，加强与代建单位、设计单位、代理单位对接，顺利完成了项目整体投入使用所需的各项招标工作。</p> <p>在施工过程中，我校抽调基建办中坚力量驻场办公，强化监管，确保保障措施落实到位。联合代建单位及监理单位加密现场巡视，严格执行关键部位施工进度考核制度，每天检查施工单位承诺投入资源和保障措施落实情况。对于施工过程中出现的问题及时协调解决，随时掌控关键部位的施工进度，动态调整进度计划、施工方案和资源投入，全力保障时序进度要求。</p> <p>(二) 严格把控工程质量</p> <p>在建设过程中，我校全面落实参建各方质量体系，严格要求总承包施工单位规范施工行为，加强全过程质量控制。督促监理单位完善监理实施细则和监理规划，落实质量处罚管理办法，并上墙公示。我校组织开展各项检查工作，逐项对照处理，跟踪督促完成整改并上报备案。</p> <p>重视质量检查，抓好整改落实。坚持问题导向，切实履行工作职责，高度重视质量稽察、巡查、监督检测等检查发现的问题，组织各参建单位认真分析其原因，编制整改方案并报批，认真做好整改落实，举一反三，自查自纠，形成预防类似问题的措施。建立质量问题台账，及时闭环管理，实现零质量事故目标。</p> <p>(三) 坚决压实安全生产责任</p> <p>我校紧紧围绕安全生产管理目标，认真履行安全生产管理职责，督促、组织各参建单位认真落实安全生产各项责任。积极开展危险源辨识和安全隐患治理，组织监理单位重点加密开展消防、用电、高边坡、高空作业等专项安全检查，对检查发现的安全隐患及时下发整改通知并跟踪整改落实。开工以来，共发现安全隐患57项，已完成安全隐患治理57项，整改率100%。高度重视市相关部门的安全生产检查，针对下发的安全检查意见书、安全隐患清单，第一时间组织各参建单位举一反三，全面自查自纠，消除隐患，实现了无安全生产责任事故的目标。</p>
存在问题	<p>一是项目进度及质量管理体系还不够健全，覆盖面不足，对项目的进度及质量管理提前谋划不足，存在事后整改较多的情况。二是项目意见征集不够全面，调研考察还不够。</p>
整改措施	<p>加强项目的全过程管理，制定工程实施阶段的质量、进度、投资、安全管理及激励、惩处等控制制度，强化项目各参与方的责任意识。针对可能出现的施工安全、质量、进度等方面的问题，提前谋划避免。进一步加强针对学员、教职工等方面意见建议的收集，采纳更具适用性和针对性的意见建议，有的放矢改进完善项目建设各项任务，全面提高社会公众或服务对象满意度指标。</p>