附件1：

**中国共产党奇台县委员会党校财政项目支出 绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：奇台县委党校综合教学楼建设项目

实施单位（公章）：中国共产党奇台县委员会党校

主管部门（公章）：中国共产党奇台县委员会党校

项目负责人（签章）：卢静

填报时间：2019年1月21日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位主要职能：

1. 负责研究和宣传党的方针、政策及重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。
2. 根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题；
3. 负责党员领导干部、后备干部、大学生“村官”、基层党员干部、理论骨干、知识分子和公务员的培训管理。
4. 负责对乡（镇）基层党校进行业务指导和师资培训工作；
5. 完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

奇台县委党校综合教学楼建设项目建筑面积1万平方米，框架结构，地上十一层，地下一层。主要建设内容为综合教学楼土建施工及水、电、暖等配套设施安装。本项目主要以发挥党校职能为目标，以培训全县党员领导干部为主。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

奇台县委党校综合教学楼建设项目于2016年6月立项，项目总投资5260万元，建设期限2016年7月至2017年10月，资金来源全额县财政资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年本级财政安排该项目资金37.05万元，该项目支出本属罚没款，由我校于2018年1月外借奇台县方正建筑安装工程有限责任公司37.5万元，于2018年1月被县财政收回，财政局于2018年5月以授权支付形式下拨我单位，我单位收到后于2018年5月归还奇台县方正建筑安装工程有限责任公司。

**（三）项目资金管理情况分析**

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，由财务室年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

奇台县委党校综合教学楼建设项目由奇台县委党校负责组织实施，经公开招标，由奇台县方正建筑安装工程有限责任公司中标承建。奇台县委党校与奇台县方正建筑安装工程有限责任公司签订合同协议书。开工日期2016年7月，计划竣工日期2017年10月，目前主体基本完工，现处于停建状态。

1. **项目管理情况分析**

我校严格执行国家、区、州、县项目管理相关制度，完善了前期立项手续，公开招投标，签订了设计、勘察、施工、监理、电力安装等合同，并按合同规定认真组织实施，全程由新疆天正工程项目管理公司奇台县分公司负责监理施工。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1、项目的经济性：该项目建成后将根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题；承担全县党员领导干部、后备干部、大学生“村官”、基层党员干部、理论骨干、知识分子和公务员的培训管理工作，同时承担对乡（镇）基层党校进行业务指导和师资培训工作；

2、项目的效率性：认真贯彻落实县委全会精神，深入研究、宣传、阐释全会提出的新观点、新论断、新要求、新举措，为推进依法治县、建设幸福美丽奇台提供理论和智力支持。

3、项目的有益性：该项目建成后将承担研究和宣传党的方针、政策及重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

4、项目的可持续性：该建设项目坚持问题导向，紧紧围绕依法治县工作大局精心设计决策咨询研究课题，发挥教师、学员两个优势，深入基层、深入实际、深入群众，着力加强调查研究，对党校教师和学员撰写的涉及全局性、具有普遍指导意义的调研报告，及时向县委县政府领导和相关部门报送，推进有价值的资政研究成果有效服务领导决策。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析(无)**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

该项目工程目前暂时停建，处于待装修阶段，待县委做出明确决策同意重新开工后，将按照计划申报后续资金。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法：我校2018年的项目资金分配合理，资金监管有力。该项建成后将全面适应当前形势下对党员领导干部培训需求，为推进依法治县、建设幸福美丽奇台提供理论和智力支持。

存在的问题：由于县财政收入有限，该项目资金预算安排不能跟上项目工程应付进度。由于当前债务化解等工作原因，延迟了工程进度。

改进措施及建议：拓宽资金来源，积极争取和用好上级部门的财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金。

**（三）其他（无）**

1. **项目评价工作情况**

我校按照县财政局项目绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备阶段：单位制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评阶段：根据上一阶段任务布置，以监理方及项目办日常监管资料为依据，按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政局；第三阶段为定性终评阶段，根据评价结果并出具评价报告。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 奇台县委党校综合教学楼建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 中国共产党奇台县委员会党校 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 37.05 | | 执行数： | 37.05 |
| 其中：财政拨款 | | 37.05 | | 其中：财政拨款 | 37.05 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 奇台县委党校综合教学楼建设项目建筑面积1万平方米，框架结构，地上十一层，地下一层。主要建设内容为综合教学楼土建施工及水、电、暖等配套设施安装。 | | | | 目前主体工程已完工。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量10000平方米 | | 10000平方米 | 10000平方米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 未验收 |  |
| 时效指标 | 工程进度 | | 停工 | 90% |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | | 主体工程基本完工 | 90% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 业务保障能力 | | 停建，暂未达到预期目标 |  |
| 可持续影响 指标 | 综合利用率 | | 停建，暂未达到预期目标 |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | 停建，暂未达到预期目标 |  |