

附件 1:

项目绩效自评报告

项目名称（一级项目）：中共茂名市委党校新校区建设项目

对应“二级项目”数量：1

部门名称：（公章）

填报人：陈昌霞

联系电话：0668-3937557

填报日期：2026.06.15

一、基本情况

（一）项目基本情况。

中共茂名市委党校新校区项目规划用地面积约 341 亩（含水面约 121 亩），容纳学员人数 800 人（满足 800 名学员同时在校学习、600 人同时住宿就餐的目标需求），总建筑面积约 54157.69 平方米（包括计容建筑面积 46003.42 平方米，不计容建筑面积 8154.27 平方米），主要建设教学楼、综合楼、学员宿舍、学员食堂、文体中心、反腐倡廉教育基地、地下停车场等功能建筑，以及室外及其他配套工程，并完成教学信息化设施的购置、安装等。2023 年下达新校区建设项目资金至基本户 5000 万元，2024 年下达项目预算 5000 万元，2025 年下达项目预算 10000 万元。

（二）项目决策情况

根据《茂名市发展和改革局关于中共茂名市委党校新校区项目可行性研究报告的批复》（茂发改投〔2024〕194 号）、《中共茂名市委党校新校区工程概算审核报告书》（编号：240402），财政本年度下达项目预算 10000 万元用于支付本年度工程相关费用。

（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标。

项目绩效总体目标是完成中共茂名市委党校新校区项目，项目规划用地面积约 341 亩（含水面约 121 亩），容纳学员人数 800 人（满足 800 名学员同时在校学习、600 人同

时住宿就餐的目标需求），总建筑面积约 51411 平方米（包括计容建筑面积 39211 平方米，不计容建筑面积 12200 平方米），主要建设教学楼、综合楼、学员宿舍、学员食堂、文体中心、反腐倡廉教育基地、地下停车场等功能建筑，以及室外及其他配套工程，并完成教学信息化设施的购置、安装等。

年度绩效目标是本年度完成中共茂名市委党校新校区项目建设，预计规划用地面积约 341 亩（含水面约 121 亩），容纳学员人数 800 人（满足 800 名学员同时在校学习、600 人同时住宿就餐的目标需求），总建筑面积约 51411 平方米（包括计容建筑面积 39211 平方米，不计容建筑面积 12200 平方米），主要建设教学楼、综合楼、学员宿舍、学员食堂、文体中心、反腐倡廉教育基地、地下停车场等功能建筑，以及室外及其他配套工程，并完成教学信息化设施的购置、安装等。

二、自评情况

（一）自评分数

根据绩效自评工作要求，我校进行了认真的自评分析，自评小组根据评价指标查阅、核实有关账务，对财务资料进行汇总统计分析，检查预算项目资金有关账目，收集整理预算项目资金支出相关资料，对 2025 年度预算项目资金绩效进行自评，中共茂名市委党校新校区建设项目自评 100 分。

其中过程指标 20 分，得分 20 分；产出指标 40 分，得分 40 分；效益指标 40 分，得分 40 分。2025 年 9 月新校区建设项目如期建成并投入使用，满足 800 名学员同时在校学习、600 人同时住宿就餐的目标需求，完成本年度设定绩效目标。

（二）专项资金使用绩效

1、专项资金支出情况。

2023 年 4 月，上级下达项目建设资金 5000 万元至我校基建户。当年列支项目用地预审及选址意见书办理、项目建议书编制相关费用 18.28 万元；受项目建设用地规划调整影响，剩余资金 4981.72 万元结转至 2024 年度接续使用。

2024 年该项目新增批复预算 5000 万元，项目于 2024 年 7 月 1 日正式开工建设。全年累计支付工程预付款、设计费、监理费、城市基础设施配套费及项目建设管理费等各类款项 5631.37 万元，其中从基建专户列支 4903.12 万元、财政直接拨付 728.25 万元。截至 2024 年末，基建专户账面结余 94.65 万元（含项目本金结余 78.57 万元、存款利息收入 16.09 万元），另有未执行预算额度 4271.75 万元一并结转至 2025 年继续使用。

2025 年项目批复预算 10000 万元，本年度统筹使用上年结转资金及当年新增预算，专项用于项目工程款、信息化建设预付款、开办费预付款等项目相关支出，上年结转资金与本年度预算资金全部列支完毕。截至 2025 年末，基建户剩

余资金 2.93 万元结转至下一年度继续使用。

2、专项资金完成绩效目标情况。

(1) 数量指标建筑面积（平方米）年度指标值 51411 平方米，截至 2025 年 12 月 31 日，共完成建筑面积 54157.69 平方米，该项目于 2025 年 9 月建成并投入使用。

(2) 质量指标环评达标率（%）年度指标值 100%，指标完成情况 100%，新校区建设项目无需做环评。

(3) 质量指标单项工程验收合格率年度指标值 100%，指标完成情况 100%，社会风险稳定评估、地质灾害危险性评估、建筑工程消防设施检测、地基基础分部（系统）工程质量验收合格。

(4) 时效指标项目按计划开工率（%）年度指标值 100%，指标完成情况 100%，该项目于 2024 年 7 月 1 日按期开工。

(5) 经济效益指标建成可容纳学员人数年度指标值 800 人，本项目于 2025 年 9 月建成并投入使用，新校区能满足 800 名学员同时在校学习、600 人同时住宿就餐的目标需求。

(6) 社会效益指标是否为打造高水平的地级市党校提供硬件支撑，年度指标值是，新校区项目自 2024 年 7 月动工，于 2025 年 9 月高标准建成并投入使用，创造了重大项目建设的“茂名速度”，办学条件实现了跨越式提升。

(7) 社会效益指标满足干部教育培训需求年度指标值

有效保障，新校区投入使用后，迅速成为全市干部培训和重大活动的重要平台，短短三个月内，即承接各类培训班 34 期，培训 7.5 万人次。

（8）服务对象满意度满意度指标服务对象满意度（%）
年度指标值 100%。