

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020300203		项目副码	200904	
	项目名称	江川区委党校搬迁建设项目专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2019年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目	是	是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2050802 干部教育				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	5,000,000.00		10,000,000.00	
		上级补助				
		本级财政安排	5,000,000.00		10,000,000.00	
	部门自筹					
	主管部门	中国共产党玉溪市江川区委员会党校			主管部门联系电话	0877-8011455
	基层项目单位名称	中国共产党玉溪市江川区委员会党校			填报人员	陈静
	基层项目单位地址	跃进水库原林业局苗圃(红酒庄)				
	基层项目单位项目负责人	杨兴华			基层项目单位电话	0877-8011445
基层项目单位邮编	652600			基层项目单位电子邮箱	jcdx445@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	玉溪市江川区城市建设委员会会议纪要(2017年第4期)、玉江发改[2017]153号关于玉溪市江川区委党校搬迁新建项目建议书的批复			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	中央、省、市、区政策支持,建设用地有保障,建设规模合适,资金来源有保障,规划方案可行,建设条件优越。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	该工程为搬迁新建,选址位于江川区县城五岔路口以西,在玉江高速的南侧,跃进水库原红酒庄地块;本次新建建筑占地总面积39065.42平方米;新建总建筑面积28174.86平方米,总投资14394.28万元,其中:工程建设费10294.93万元,工程其他费3185.03万元。2018年已到位资金1557.8万,缺口资金12836.48万元,资金来源主要向上级有关部门争取,不足的由本级财政拨款;2019年本级财政到位资金1106.57万元。建设周期为三年。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	全区基层领导干部、社会各界人士。				
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	该工程为搬迁新建,选址位于江川区县城五岔路口以西,在玉江高速的南侧,跃进水库原红酒庄地块;本次新建建筑占地总面积39065.42平方米;新建总建筑面积28174.86平方米,总投资14394.28万元,其中:工程建设费10294.93万元,工程其他费3185.03万元。2018年已到位资金1557.8万,缺口资金12836.48万元,资金来源主要向上级有关部门争取,不足的由本级财政拨款;2019年本级财政到位资金1106.57万元。建设周期为三年。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	选址确定后,区委党校积极协调,督促推进,已完成了概念性规划方案,区规委会召开会议进行了审定,2018年完成了项目立项、可行性研究、环评等工作,地勘、林勘、水保、设计等工作。2019年前期已完成,已入库。主体工程开工建设。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2017年-2018年完成项目建议书编制、工程地质勘察、初步设计及审批、施工图设计及审查、项目招投标;2019年1月—2019年12月完成场地平整及土建施工;2020年完成装修及设备安装调试;2021年竣工验收交付使用。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	资金都是由向上争取资金和本级财政安排资金为准。				
上传依据						
项目组织机构	简述	区委党校是实行“区委党校、区行政学校、区社会主义学校”三块牌子、一套班子的中专体制学校。编制17人,实有13人,其中:参公管理人员4人,事业人员9人。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	区委党校				

<b>项目管理</b>	项目节支或增效的改进措施	<b>上传依据</b>	
		简述	(1) 加强领导，确保施工顺利进行；(2) 严格管理，抓好施工全过程； ：狠抓工程质量管理；强化施工安全文明。 加强招投标的管理；严格资金合同管理
	项目的内控机制	<b>上传依据</b>	
		简述	学校建立健全了《区委党校单位内控制度》、《财务管理内控制度》。
	项目的财务管理制度	<b>上传依据</b>	
		简述	学校建立了《财务管理内控制度》。
		<b>上传依据</b>	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	计划完成党校搬迁新建项目（一期工程），具体内容为：2020年1月完成教学楼基础开挖、报告厅基础开挖；2020年1-4月完成教学楼主体工程、报告厅主体工程，期间同时完成教学楼砌体工程、报告厅砌体工程；2020年4-7月完成教学楼、报告厅装修工程、配电室工程、水泵房工程；2020年8至12月完成附属工程。	
2021	计划完成党校搬迁新建项目（二期工程）	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
建筑面积	=	36.45亩	亩	定量指标	项目实施方案、建设施工合同、批复等	指标值应为绝对值（如：具体数量），指标为实际购买或建设的面积数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
效益指标							
社会效益指标							
可持续使用年限	=	20年	年	定量指标	项目可研报告、建设施工合同、验收资料、项目决算资料	指标值应为绝对值（如：规定使用年限），用以反映项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
使用单位满意度	=	0.9	%	定量指标	调查统计	标值应为相对值（百分比），指标等于调查满意达标人数/调查总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

--	--	--	--	--	--	--	--



## 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						



附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	99.00		财政评审意见
一、建设立项要素 (25分)		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	5.00		
简述	玉溪市江川区城市规划建设委员会会议纪要 (2017年第4期)				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	10.00		
简述	2017年11月形成党校搬迁新建可行性研究报告				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	10.00		
简述	玉江发改[2017]153号关于玉溪市江川区党校搬迁新建项目建议书的批复				
二、项目开工建设条件 (50分)		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)	6.00		
简述	该项目环境影响已完成备案。				
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	8.00		
简述	已通过建设用地预审。				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	10.00		
简述	已编制初步设计。				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	10.00		
简述	一期工程已批复并动工建设。				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	8.00		
简述	已按时、按程序办理。如: 林地使用、土地审批、环境评估等。				
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)	7.00		
简述	资金短缺。				
三、项目年度预算 (25分)		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)	10.00		
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)	10.00		
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述	2019年本级财政到位资金1106.57万元，均延续使用。	(5分)	5.00		

## 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	玉溪市江川区城市规划建设委员会会议纪要(2017年第4期)、玉江发改[2017]153号关于玉溪市江川区委党校搬迁新建项目建议书的批复	8.00		
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	该工程为搬迁新建,选址位于江川区县城五岔路口以西,在玉江高速的南侧,跃进水库原红酒庄地块;本次新建建筑占地总面积39065.42平方米;新建总建筑面积28174.86平方米,总投资14394.28万元,其中:	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	该工程为搬迁新建,选址位于江川区县城五岔路口以西,在玉江高速的南侧,跃进水库原红酒庄地块;本次新建建筑占地总面积39065.42平方米;新建总建筑面积28174.86平方米,总投资14394.28万元,其中:	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	全区基层领导干部、社会各界人士。	3.00		
<b>二、项目计划(57分)</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	选址确定后,区委党校积极协调,督促推进,已完成了概念性规划方案,区规委会召开会议进行了审定,2018年完成了项目立项、可行性研究、环评等工作,地勘、林勘、水保、设计等工作。2019年前期已完成	9.00		
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	党校搬迁新建项目的绩效目标是为党校整体支出绩效目标提供保障,是部门整体支出绩效目标的载体。只有有场地、基础设施,党校才能开展:1、负责培训轮训全县副科级以上领导干部及其后备干部、党务工作者、	8.00		
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				
简述	请查看项目绩效目标表	6.00		
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				
简述	请查看项目绩效目标表	8.00		
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	采取考核制度。	4.00		
2.3项目资金是否合理(20分)				
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00		
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				

简述	请查看项目支出预算明细表	9.00		
<b>三、项目管理（20分）</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	区委党校是实行“区委党校、区行政学校、区社会主义学校”三块牌子、一套班子的中专体制学校。编制17人，实有13人，其中：参公管理人员4人，事业人员9人。	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	区委党校			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	(1)加强领导，确保施工顺利进行；(2)严格管理，抓好施工全过程；加强招投标的管理；严格资金合同管理；狠抓工程质量管理；强化施工安全文明。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	学校建立健全了《区委党校单位内控制度》、《财务管理内控制度》。			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	学校建立了《财务管理内控制度》。	5.00		
本表得分		97.00		
基建项目补充表得分		99.00		
总分		97.60		