

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） 新校区综合信息化项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况如下：

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）新校区综合信息化项目属于部门项目

主管部门为中共海口市委党校

项目负责人为：符舒

联系电话：13698983512

项目概述如下：

- 项目名称：中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院）新校区综合信息化项目
- 项目建设单位：海南德润科教投资有限公司
项目使用单位：中共海口市委党校
- 建设地点：海南省海口市秀英区分洪桥东 100 米（新校区内）
- 设计单位：重庆信科设计有限公司
- 概算编制单位：重庆信科设计有限公司
- 施工单位：北京方法科技发展有限公司
- 监理单位：广东省计算技术应用研究所

8. 立项情况：中共海口市委党校(市行政学院、社会主义学院)新校区综合信息化项目为海南省 2021 年信息化专项投资计划内项目。项目可行性研究由海口市科学技术工业信息化局以海科工信函〔2021〕83 号批复。项目初设及概算由海口市科学技术工业信息化局以海科工信函〔2021〕145 号批复。

9. 建设内容：可视化运维系统、办公及教学管理系统、通信设施建设、校服务设施建设、多媒体教学设施建设、配套设备采购、网络安全系统。

10. 项目总投资：项目投资概算 9570.08 万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标, 衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：中共海口市委党校(市行政学院、社会主义学院)新校区综合信息化项目竣工投入使用。

阶段性目标：为学校提供多媒体教学；日常办公和培训办班提供软件支持等。

2024 年年度目标是完成可视化运维系统、办公及教学管理系统、通信设施建设、校服务设施建设、多媒体教学设施建设、配套设备采购、网络安全系统。

衡量绩效目标实现程度的评价指标：软件完成调试，取得软件测试意见；网络安全等级测评。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况：根据招标情况执行

(二) 项目资金：财政资金

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 8000000 元, 资金总额-全年预算数 8000000 元, 财政资金-年初预算数 8000000 元 财政资金-全年预算数 8000000 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

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 8000000 元, 资金总额-执行率 100.00%元

其中: 财政资金-全年执行数 8000000 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: 按政府采购程序执行。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况 (包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

由项目建设单位海南德润科教投资有限公司作为招标主体, 依法根据可研批复的招标事项核准表开展施工、监理公开招标并开展合同签订工作。项目尚未达到竣工验收。

项目招投标情况如下: 中共海口市委党校(市行政学院、社会主义学院)新校区综合信息化项目分为施工招标、监理招标。海南德润科教投资有限公司委托云南山重建设工程招标咨询有限公司发布施工、监理招标公告, 施工招标公告于 2021 年 7 月 12 日发布在海口市公共资源交易平台, 北京方法科技发展有限公司

公司于2021年8月9日中标；监理招标公告于2021年7月12日发布在海口市公共资源交易平台，广东省计算技术应用研究所于2021年8月6日中标。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

根据海南德润科教投资有限公司管理规范要求完成项目实施方案编制并召开项目见面会，组织施工、监理单位根据中标通知书名单组建项目管理团队，编制关键岗位履职人员到场名册、建立质量安全体系、编制技术交底文件等工作。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

已完成项目年度绩效目标，完成2023年全年下达专项债资金额度800万元。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

按计划实施项目，按时申拨项目建设资金。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

希望资金能有保障。

