

# 西柏坡纪念馆展馆展区专项维修维护项目 绩效自我评价报告

按照上级要求，对照项目支出绩效评价共性指标，对展馆展区专项维修维护资金使用等情况进行了认真自评，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

作为全国爱国主义基地的西柏坡纪念馆，每年需安排专项资金的进行展馆、展区日常维修维护工作，时刻保持景区全年准时开放、确保游客参观学习愉快平安，故每年需申请展馆展区专项维修维护项目资金，该项目 2018 年的申请资金为 100 万元整。

#### 2. 项目主要实施内容和范围

展馆展区专项维修维护项目主要实施内容是专项维修综合楼排练厅改造项目、电子屏、门窗、污水管道、空调维修及各日常零星维修。

展馆展区专项维修维护项目主要实施范围是西柏坡纪念馆办公区、展览馆、旧址、国安馆、廉政馆、宿舍区等。

#### 3. 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金渠道等）

该项目资金到位率为 100%，按照合同要求，按照财务制度，都落实到了实处，资金到位及时率 100%。展馆展区专项维修维护项目 2018 年度总资金共有 100 万元，属于一般公共预算拨款资金。

### （二）项目预期绩效目标

维修维护馆区展区环境基础设施和基本设备等,保障办公和展馆、展区的正常运行。

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一) 绩效评价的组织工作**

正式实施评价工作前,评价小组应督促被评价部门和被评价项目做好自我评价,按照评价要求收集、核实、提交立项决策、建设实施、生产经营等基础数据资料,并对所提交数据资料的真实性和完整性负责。评价实施的主要任务是参照评价指标体系和评价标准,收集绩效评价有关信息,运用相关评价方法,对各项信息进行分析、处理,得出评价结论。这一阶段应坚持三个原则:一是真实性原则。建立健全评价信息审核制度,对评价信息的真实性、准确性进行审核。二是一致性原则。所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致。三是独立性原则。保持评价主体的相对独立性,避免评价对象及其他人为因素的影响。

### **(二) 绩效评价的方法和过程**

#### **1. 绩效评价的方法:**

最低费用选择法。该方法又称最低投入法,分析比较项目的投入、费用或成本,成本最低的就是最优项目。

#### **2. 绩效评价过程:**

评价小组内部多次研讨后,初拟了工作方案、指标体系、针对方案进行修改并完善,最终确定绩效评价方案、指标体系。

### **(三) 建立绩效评价指标体系**

1. 保障相关业务、工作等开展的情况:全部保障为优;基本保障为良;部分保障为中;无法保障为差。

2. 通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况:安全隐患

全部消除为优；安全隐患基本消除为良；安全隐患部分消除为中；安全隐患没有消除为差。

3. 按期完成的工程量占总工程量的比率：100%为优；95%为良；90%为中；90%以下为差。

4. 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率：100%为优；95%为良；90%为中；90%以下为差。

5. 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率：100%为优；95%为良；90%为中；90%以下为差。

6. 社会公众或服务对象对工程项目实施效果满意程度：90%满意的为优；80%满意为良；75%为中；70%以下为差。

### 三、项目执行及绩效实现情况

#### （一）项目投入

##### 1. 项目立项情况分析：

对项目立项规范性：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性：符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是够符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

##### 2. 资金落实情况分析：

资金到位率：经与财政部门对账，并经过计量检定、监管资金决算报表会审，该项目资金到位率 100% 。

到位及时率：在实际落实到项目实施单位的资金与按照合同或项目进度规定落实到项目实施单位的资金的比值为 100%。

及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金为 100 万元

应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金为 100 万元。

## （二）项目实施过程

### 1. 业务管理情况分析：

对管理制度健全性、制度执行有效性：管理制度健全，能遵守相关法律法规和业务管理规定，制度执行有效。

项目质量可控性：制定了相应的项目质量要求，并采取了必需的控制措施或手段。

### 2. 财务管理：

对管理制度健全性、资金使用合规性：财务管理制度健全，资金使用、拨付手续完整，符合国家相关规定，且符合项目预算批复或合同规定的用途。

财务监控有效性：为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反应和考核项目实施单位对资金运行的控制情况，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

## （三）项目产出

项目的实际完成率

完成及时率：项目实施单位完成项目实际所耗用的时间和实施计划所需时间一致。

质量达标率：项目一定时期或内实际达到既定质量标准一致。

成本节约率：项目实施单位如期，保质保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出，并且项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出与预算数一致。

#### **四、项目综合评价结论和评价等级**

展馆展区专项维修维护在日常管理中，我单位建立了较为完善的制度，根据该项目执行情况和项目绩效情况，得出综合得分 90 分，自评价为优秀。

#### **五、存在的问题及改进措施**

##### **(一) 项目存在的主要问题**

2018 年，严格按照西柏坡纪念馆专项资金管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

##### **(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议**

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强单位财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。突出项目施工现场管理。对一些重点项目施工现场均实行挂图作战，统一设立项目施工标志牌、工程建设质量安全管理告示牌、施工进度计划横道图。

#### **六、评价工作组人员名单及签字**

1. 项目实施科室：旅游开发部 行政科 园林科

2. 负责人：旅游开发部 郭金娜 刘 赛  
行政科 范新平 李建增  
园林科 范素梅  
财务科 梁 静

2019年6月14日