

附件 4

项目绩效自评报告

（三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造项目）

项目名称：三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：田钊

联系电话：0753-5595234

填报日期：2022 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程细分为爱国主义教育拓展中心建设、新建停车场及配套、红色文化广场及烈士英名墙、爱国主义教育拓展中心布展、起义军战略转移步道和纪念碑山体护坡修护，共 6 个小项目，分别计划投资 3500 万、1435 万、1566 万、1777 万、1582 万和 1590 万，总投资为 11450 万元。

（二）项目决策情况。

1. 科学决策。委托专业机构对工程进行可研报告编制，并充分听取相关部门的意见建议。

2. 民主决策。根据纪念园工作实际，汇集各股室和相关部门的意见建议形成项目支出预算申报初稿。

（三）绩效目标。

本项目建设将切实解决纪念园体量小，和日益增长的游客量不相称的问题，并将使三河坝战役纪念园与三河坝干部学院形成联动，更好地传承和弘扬三河坝战役精神，更好地接待和服务一年超百万的学员与游客，更好地助力大埔实施文旅融合发展战略。

二、绩效自评工作组织情况

（一）前期准备

根据《大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评

工作的通知》（埔财绩〔2022〕4号）收集项目相关佐证材料。

（二）综合评价

根据附件 5 项目绩效自评指标评分表和前期准备佐证材料，对项目实施效果实施综合评价（含自主评分）。

（三）出具评价报告

根据项目绩效自评指标评分表形成正式评价报告。

三、绩效自评结论

本项目目前已经完成可研编制和立项工作，其中纪念碑山体护坡修护已获得中央预算内投资支持，正在开展招投标工作，预计于 2022 年 6 月底开工建设。

自评总分：99 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策（自评得 4 分，满分 4 分）

科学决策。委托专业机构对工程进行可研报告编制，并充分听取相关部门的意见建议。

民主决策。根据纪念园工作实际，汇集各股室和相关部门的意见建议形成项目支出预算申报初稿。

（2）目标设置（自评得 6 分，满分 6 分）

完整性方面，目标设置包含总目标和阶段性目标。

我管理处委托福建安澜水利水电勘察设计院有限公司对项目开展调查研究，根据研究结果编制可行性研究报告、项目建议书。包含预期提供调查研究服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，得 2 分。

合理性方面，我管理处设立绩效目标根据可行性研究报告、项目建议书设置，绩效目标与资金、项目属性特点、支出内容相关，体现县委、县政府对我管理处职能定位决策意图，合乎客观实际，得 2 分。

可衡量性方面，目标设置有可衡量性的产出和效果指标仍需完善，自评得 2 分。

保障措施（自评得 2 分，满分 2 分）

该项目资金由大埔县财政局预算保障。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位（自评得 5 分，满分 5 分）

根据大埔县财政局《关于下拨大埔县三河坝红色教育基地提升改造工程项目》（埔财建函〔2021〕48 号）、《关于下拨大埔县三河坝红色教育基地提升改造工程项目》（埔财建函〔2021〕170 号）通知，项目在资金足额到位和资金到位及时性均符合要求。

（2）资金分配（自评得 3 分，满分 3 分）

本项目资金为县本级资金，不存在二次分配。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付（自评得 6 分，满分 6 分）

在项目资金支付方面，资金全部支出，资金支出率 100%。

（2）支出规范性（自评得 6 分，满分 6 分）

预算执行规范性方面，按规定履行调整报批手续未发生调整，且按事项完成进度支付资金，自评得 2 分。

事项支出的合规性方面，资金管理、支付项目支出范围、程序、用途、核算基本符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，自评得 2 分。

会计核算规范性方面，规范执行会计核算制度，自评得 2 分。

2. 事项管理。

（1）实施程序（自评得 4 分，满分 4 分）

项目按规定程序执行，按规定履行报批手续，严格执行相关制度规定的。

（2）管理情况（自评得 3 分，满分 4 分）

通过汇报，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展检查，保障资金支付进度和项目实施进度；通过自行组织方式，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控。由于我单位在项目自查的方式中存在仍需完善之处，

自评分 3 分。

（三）产出分析

1. 经济性（自评得 4 分，满分 4 分）

预算控制：实际支出未超过预算计划，自评得 2 分。

成本节约：项目支出的成本属于合理支出范围，自评得 2 分。

2. 效率性（自评得 4 分，满分 4 分）

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年有序推进重点工作，数量、时效、质量方面均符合要求。

（四）效益实现度分析

1. 效果性（自评得 4 分，满分 4 分）

经济效益方面，更好地发扬与传承三河坝战役精神，延长红色旅游消费链。

社会效益方面，以丰厚的红色文化资源为依托，从历史和现实相贯通、理论和实践相结合的角度，增强红色教育的时代感和主动性，发扬社会主义核心价值观。

生态效益方面，打造集革命传统教育、历史人文教育、人与自然和谐教育于一体的红色旅游路线，进一步彰显红色文化底蕴。

可持续发展方面，以红色文化为基础，服务于大埔县红色文化产业旅游，建成经济、生态和效益显著的红色文化旅游区，促进地方经济可持续发展。

2. 公平性（自评得 5 分，满分 5 分）

2021 年服务对象满意度较高，自评得 5 分。

五、主要绩效。

该项目已完成编制可行性研究报告、设计、项目建议书，并取得大埔县发改局立项批复。

六、存在问题。

目前项目存在的主要问题是缺乏建设资金。

七、下一步工作计划。

接下来，管理处将根据实际，分年度分阶段实施三河坝战役纪念馆红色教育基地提升改造工程各个项目，重点是积极争取发改局、退役军人事务局、生态环境局、住建局和三河镇的支持，尽力完成相关子项目政策支持、环评、审图以及征地拆迁等各项前期工作，并做好申报中央预算内投资的各项准备工作，缓解资金缺乏的问题。