

附件 4

项目绩效自评报告

(三河坝烈士陵园运行维护经费)

项目名称：三河坝烈士陵园运行维护经费

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：2023年6月20日

一、基本情况

（一）项目基本情况

三河坝烈士陵园运行维护经费主要包括纪念园区运维、聘请人员工资福利社保待遇、纪念设施维修维护，园区绿化养护管理，园区水电费等完成日常工作任务所需的运转费用。

（二）项目决策情况

民主决策：根据纪念园工作实际，汇集各股室的意见建议填报《2022年部门项目申报表》和《2022年大埔县一般公共预算支出(草案)》，上报大埔县财政局审核。

（三）绩效目标

为保障园区各项日常工作有序推进，更好地发挥纪念园教育基地的作用。

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县级财政资金绩效自评工作的通知》（埔财绩〔2023〕3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池材料，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

三河坝烈士陵园运行维护经费 2022 年支出 110 万元，主要用于纪念园区运维、临聘人员工资福利社保待遇、纪念设施维修维护，园区绿化养护管理，园区水电费等完成日常工作任务所需的运转费用，自评总分 98.75 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）

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，得 2 分。

合理性方面，我管理处设立绩效目标体现县委、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，自评得 2 分。

（3）保障措施（自评得 1 分，满分 2 分）

根据大埔县财政局《关于下达 2022 年度部门预算的通知》（埔财预字〔2022〕2 号）通知，三河坝烈士陵园运行维护经费预算计划安排 120 万元，实际安排额度 110 万元，自评得 1 分。

2. 资金落实情况

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 2.75 分，满分 3 分）

在项目资金支付方面，主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，三河坝烈士陵园运行维护经费三河坝烈士陵园运行维护经费预算计划安排 120 万元，实际安排额度 110 万元，得 2.75 分。

（2）支出规范性（自评得 12 分，满分 12 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 5 分，满分 5 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。

（二）管理情况（自评得 4 分，满分 5 分）

通过自行组织方式，及时对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 4 分。

（三）产出分析

1. 经济性（自评得 5 分，满分 5 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 3 分。

2. 效率性（自评得 25 分，满分 25 分）

大埔县三河坝战役纪念馆管理处 2022 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 25 分，满分 25 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）

2022 年服务对象满意度较高，自评得 5 分。

五、主要绩效。

三河坝烈士陵园运行维护经费 2022 年支出 110 万元，主要用于纪念园区运维、临聘人员工资福利社保待遇、纪念设施维修维护，园区绿化养护管理，园区水电费等完成日常工作任务所需的运转费用。

六、存在问题

在项目资金使用过程中，项目部分具体事项的计划编制不够精确。

七、下一步工作计划

接下来，管理处将根据实际按计划按要求使用经费，确保专项经费专款专用规定落实到位。