

附件 4

## 项目绩效自评报告

项目名称：三河坝战役纪念馆运行维护经费

县级项目主管部门：大埔县三河坝战役纪念馆管理处（公章）

填报人姓名：田钊

联系电话：0753-5595234

填报日期：2025 年 7 月 28 日



## 一、基本情况

本项目为 2024 年度绩效评价项目，评价资金额度为 65 万元。资金分配方式为财政预算下达，依据《关于下达 2024 年度部门预算的通知》（埔财预字〔2024〕7 号），预算计划安排 70 万元，实际分配下达 65 万元。主要用途是保障三河坝战役纪念园各项日常工作有序推进，一是确保纪念园区日常安全、保洁、秩序维护等基础运维工作的正常开展；二是支付管理处聘用人员的合理薪酬及依法缴纳的社会保险、福利待遇；三是用于纪念建筑物、碑刻、展陈设施等的定期检查、必要修缮与保护性维护，确保其庄严完好；四是实施园区绿化景观的常态化养护管理，维护肃穆优美的瞻仰环境；五是保障水电供应、网络通讯等维持机构基本运转的必需日常开支，以更好地发挥纪念园作为红色教育基地的作用。

绩效目标为：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、绩效自评结论

本项目绩效自评总分为 99.7 分（满分 100 分）。资金使用高效，实际支出 65 万元，所有绩效指标均达成。项目有效保障了园区运行，提升了红色教育影响力，并成功获评省级 4A 级旅游景区，服务对象满意度达标。资金管理规范，监管机制健全，但存在预算资金未全额下达的问题（预算计划 70 万元，实际下达 65 万元），导致资金支出率略低于预期。

## 三、绩效指标分析

## （一）过程分析

### 1. 资金管理-资金支出率。

自评得分 3.7 分（权重 4 分）。资金支出率为 92.86%，计算依据：实际支付额 65 万元/预算额度 70 万元 $\times 100\%$  $\times$ 权重 4。未完全达标原因：预算计划安排 70 万元，但大埔县财政局实际下达 65 万元（依据埔财预字〔2024〕7 号），导致支出率不足。

### 2. 事项管理-监管有效性。

自评得分 12 分（权重 12 分）。管理处通过自行组织方式，对资金使用和绩效目标执行情况开展全程监控，编制了《项目绩效运行监控报告》。监管措施包括财务管理制度、专项资金绩效管理办法等，确保项目规范实施。

## （二）产出指标分析

产出指标权重合计 40 分，自评总分 40 分，全部达标：

数量指标（完成项目数量）：自评 10 分。预期完成项目 1 个，实际完成 1 个（三河坝战役纪念园运行维护经费项目），完成率 100%。

质量指标（品牌创建成效）：自评 10 分。预期获省级荣誉，实际成功获评“大埔县首家 4A 级红色旅游景区”（依据广东省文化和旅游厅公告）。

时效指标（项目按期完成率）：自评 10 分。预期完成率 100%，实际完成率 100%，项目按计划于 2024 年度内完成。

成本指标（运维成本控制率）：自评 10 分。预期成本 $\leq$ 预算



下达 70 万元，实际支出 65 万元（未超预算），控制率 100%。

### （三）效益指标分析

效益指标权重合计 40 分，自评总分 40 分，效果显著：

经济效益（红色旅游产业链延伸）：自评 10 分。预期延长消费链，实际通过下属旅游服务公司开发文创产品推进资源创收，促进旅游收入增长。

社会效益（红色教育影响力）：自评 10 分。预期增强教育主动性，实际开展送三河坝战役精神进校园等活动，提升红色文化教育覆盖面和影响力。

生态效益（园区生态环境质量）：自评 10 分。预期绿化养护达标，实际园区绿化养护管理达标（纳入日常运维）。

可持续影响（红色文化传承效果）：自评 10 分。预期促进文旅产业可持续发展，实际通过现场教学、研学活动等服务红色文旅产业，实现长期文化传承。

### （四）满意度指标分析

服务对象满意度（参观者满意度）：自评 4 分（权重 4 分）。预期满意度  $\geq 90\%$ ，实际满意度  $\geq 90\%$ （依据问卷调查和单位绩效考核结果）。2024 年度单位获大埔县事业单位绩效考核一等奖（埔人社〔2025〕13 号），表明公众满意度较高。

## 四、项目资金使用绩效及存在的问题

资金使用绩效：资金使用高效，实际支出 65 万元，有效支持园区运维、临聘人员工资福利和社保待遇、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。项目产出和效益指标全部达成，如获省级 4A 景区、完成红色教育活动等，自评总分 99.7 分，绩效显著。

存在的问题：

资金分配不足：预算计划安排 70 万元，但实际下达 65 万元，导致资金支出率仅 92.86%，影响支出率指标得分（扣 0.3 分）。

## 五、改进意见

优化资金管理：建立预算执行预警机制，定期跟踪资金下达进度，对未达预期的资金及时申请调整或补充。

延续良好实践：保持现有监管和绩效监控机制（如绩效运行监控报告），确保项目持续高效运行，确保各项绩效考核指标保质保量完成。