

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:

基本情况	项目名称	水口战役展览馆布展项目					
	资金安排文件号	2021.12.22水口战役展览馆布展项目用款计划申请					
	功能科目代码及名称						
	资金主管部门	南雄市财政局国库支付中心			资金使用单位	南雄市政府投资建设代建管理中心	
	联系人		联系电话		联系邮箱		
	项目开始时间	2020年11月17日	是否完工	是	项目完工时间	2021年12月6日	
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	3,888,792.66	3,888,792.66	3,888,792.66	100%		
	其中:中央财政资金						
	省级资金						
	地方资金						
	南雄市本级资金	3,888,792.66	3,888,792.66	3,888,792.66	100%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	促进水口战役红色文化资源的开发利用,宣传好、保护好、利用好革命事迹和红色资源,加强红色基因的传承,通过打造红色文化旅游品牌,强化红色教育,打造爱国基地,弘扬苏区革命精神,树立具有影响力的文化品牌,推动水口镇的乡村振兴建设。			该项目保质保量如期完成,实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目实际完成情况 对水口战役展览馆内619平方米展区面积进行陈列布展深化设计、基础装饰定制、展厅版面设计与布置、展陈配套制作定制、展陈专业照明定制、多媒体设备采购及数字内容制作。	100%	100%		
		质量指标	资金使用质量达标情况 预算内、专款专用等	100%	100%		
			项目质量达标情况 验收合格率100%	100%	100%		
		时效指标	项目实际完成及时性 按期完工	100%	100%		
	成本指标	与同类项目或市场价格比较 预算内、可比合理性	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目资金使用社会效益 加强红色基因的传承,推动水口镇的乡	100%	100%		
生态效益指标							
可持续影响指标		项目建成后正常使用年 红色传承、品牌效益,合同要求保质期	100%	100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标						
单位需要说明的其他情况							

注:全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	3-1
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	1-3, 3-1
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	1-3, 3-1
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	1-3, 3-1
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	1-1, 1-2, 2-1, 2-2
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并 根据实际情况核定分数。	1	1-3, 3-1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	1-4
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	1-4
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	3	1-4

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	1-3, 2-3, 3-3
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-1, 2-2
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	3-1, 3-2, 3-3
				管理情况	4	监管有效性	4	1.机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	1-1, 1-2, 2-1, 2-2
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
成本控制	2					成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	
效率性	25			完成进度	15	数量指标	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）	5	3-3
						时效指标	10		10	

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
				完成质量	10	质量指标	10	质量达标(质量指标)情况等。	10	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		个性指标	15	加强红色基因的传承，推动水口镇的乡村振兴建设；	15	
				生态效益		个性指标		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				可持续发展		个性指标	10	项目持续发挥作用的期限	10	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	
合计									100	

水口战役展览馆布展项目

绩效自评报告



一、基本情况.....	1
(一) 项目概括.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效自评工作组织情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、自评结论.....	4
四、评价指标绩效指标分析.....	4
(一) 投入指标分析.....	4
(二) 过程指标分析.....	5
(三) 产出指标分析.....	7
(四) 效益指标分析.....	7
五、主要绩效.....	8
六、存在问题.....	8
七、下一步工作计划.....	8

为进一步加强“水口战役展览馆布展项目”资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发[2019]5号）等文件精神，按照《南雄市人民政府办公室〈关于印发南雄市市级全面实施预算绩效管理实施方案（2019-2022年）〉的通知》（雄府办函[2019]27号）、南雄市财政局《关于开展2021年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（雄财绩[2022]19号）有关要求，遵循“科学规范、客观公正、绩效相关”原则，现对“水口战役展览馆布展项目”资金的使用和管理进行绩效自评，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及主要内容

（1）促进水口战役红色文化资源的开发利用，宣传好、保护好、利用好革命史迹和红色资源，加强红色基因的传承，通过打造红色文化旅游品牌，强化红色教育，打造爱国基地，弘扬苏区革命精神，树立具有影响力的文化品牌，推动水口镇的乡村振兴建设。

（2）主要内容：对水口战役展览馆内619平方米展区面积进行陈列布展深化设计、基础装饰定制、展厅版面设计与布置、展陈配套制作定制、展陈专业照明定制、多媒体设备采购及数字内容制作。

2. 前期及实施情况

（1）前期工作

①根据《南雄市红色革命遗址修复利用工作会议纪要》内容，确认该采购项目成立；

②确认该项目采用竞争磋商采购，于2020年10月22日广东世纪达建设集团有限公司中标该项目，项目成交金额为3,888,792.66元。

（2）项目实施情况

2020年11月17日签定《水口战役展览馆布展项目政府采购合同》，合同价为3,888,792.66元，开工日期2020年11月17日，施工期为120天，实际完成竣工验收时间为2021年12月6日。

资金投入情况

序号	项目	资金来源	金额
1	新农村建设-水口战役展览馆布展项目	本级资金	3,888,792.66
合计			3,888,792.66

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

促进水口战役红色文化资源的开发利用，宣传好、保护好、利用好革命史迹和红色资源，加强红色基因的传承，通过打造红色文化旅游品牌，强化红色教育，打造爱国基地，弘扬苏区革命精神，树立具有影响力的文化品牌，推动水口镇的乡村振兴建设。

2. 阶段性目标

对水口战役展览馆内619平方米展区面积进行陈列布展深化设计、基础装饰定制、展厅版面设计与布置、展陈配套制作定制、展陈专业照明定制、多媒体设备采购及数字内容制作。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，对“水口战役展览馆布展项目”资金的立项、使用和管理进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据财政部和省有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目投入、过程、产出、效益及其项目的经济性、效率性、效果性、公平性进行自评得分，评价支出绩效。

结合“水口战役展览馆布展项目”财政支出经费的特点，评价法主要采用因素法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析，综合4个子项目得分，按因素法对资金使用效果进行自评。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立项目绩效自评工作领导小组。我单位将绩效评价工作作为一项长期工作来抓，成立了以池峰为组长的工作小组，进一步加强财政支出项目自评工作的组织和领导，落实项目自评各项具体工作，确保绩效自评顺利进行。

2. 项目绩效自评工作开展。为提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，我们从项目实施、运行、财务等角度，对项目材料核查、现场审核、综合分析评价等一系列评价程序，从投入、过程、产出和效益等 4 个一级指标、8 个二级指标、18 个三级指标对项目资金使用效果进行量化分析，出具自评报告。

三、自评结论

通过实施自评材料核查、现场自评审核、综合分析评价等一系列评价程序，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，对 4 个子项目分别评分后按评价因素进行汇总，评定项目得分为 100 分，评定级为“优”，自评情况如下：

自评情况总表

表 1

序号	评价因素	分值	综合得分	得分率%
1	投入	20.00	20.00	100.00
2	过程	20.00	20.00	100.00
3	产出	30.00	30.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	100.00
合 计		100.00	100.00	100.00

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入指标分析

该指标主要从可实施论证、资金分配两个方面考核项目的资金

投入情况。指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100%。

(1) 根据市委市政府《南雄市红色革命遗址修复利用工作会议纪要》内容，项目可实施论证决策依据充分；

2021 年预计完成水口战役展览馆内 619 平方米展区面积的陈列布展深化设计、基础装饰定制、展厅版面设计与布置、展陈配套制作定制、展陈专业照明定制、多媒体设备采购及数字内容制作。

了解财政资金使用情况和取得效果，总结项目管理经验发现存在问题，进一步加强和规范项目管理和管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构；依据项目特性，制定绩效自评工作机制，成立以池峰、钟永汕、徐学锋为组长，为项目实施结果取得保障。

(2) 项目实施进度、资金分配等均按《水口战役展览馆布展项目政府采购合同》规定条款执行，期间合同未发生调整项，支付金额与合同价一致。

(二) 过程指标分析

该指标主要从资金管理、项目管理两个方面考核项目实施的过程。指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100%。总体实施程序规范，支出时效性强、合理、规范，符合相关财经制度规定。

1. 资金管理方面

项目实施程序规范，严格按照《基本建设财务管理规定》《事业单位财务规则》《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的建设概算及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好，对每笔用款



申请，在资料齐全的情况下，经有关部门实地核查，审核确认后报市财政部门审批支付。

（1）资金支出率

本项目合同预算 3,888,792.66 元，实际使用 3,888,792.66 元，预算执行率为 100%。

（2）支出规范性

本项目 2021 年度预算未发生调整，按事项完成进度支付资金；项目资金专款专用，未超范围、超标准支出，未虚列支出，未截留挤占、挪用资金；单位制定有《项目建设资金使用监督管理办法》《工程款及相关项目费用支付流程》《资金支付内部审批制定》等相关制度，项目资金的财务管理得到了有效执行。

2. 项目管理方面

（1）实施程序

项目实施程序较规范，根据《南雄市红色革命遗址修复利用工作会议纪要》工作指示完成一系列前期工作，于 2020 年 10 月 22 日发出《成交通知书》，2020 年 11 月 17 日签订《水口战役展览馆布展项目政府采购合同》，2021 年 12 月 6 日完成竣工验收。

（2）管理情况

项目采取项目工作领导小组负责制，项目涉及成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。项目资金预算内开支，做到单独核算，实行“专款专用、专人管理”。采取大额资金逐级联签审批制度，强化资金监管，规范资金使用。

（三）产出指标分析

该指标主要从经济性、效率性二个方面考核项目的产出情况。指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。项目均能按资金分配要求，在预算范围内逐步完成绩效目标。

1. 经济性指标-成本预算控制

按照采购合同的工作进度，支付项目款项，实际支出未超过预算计划，合同金额 3,888,792.66 元，实际支付金额 3,888,792.66 元，成本属于合理范围。

2. 效率性指标-进度完成及质量

项目实施时间安排紧凑，2020 年 11 月 17 日签订《水口战役展览馆布展项目政府采购合同》，合同规定总工期为 120 天，实际于 2021 年 12 月 6 日完成竣工验收，完成质量符合要求、验收合格。

（四）效益指标分析

该指标主要从效果性指标-社会效率性和可持续性发展、满意度三个方面考核项目的效益情况。指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。

1. 效果性-社会效率性和可持续性发展

促进水口战役红色文化资源的开发利用，加强红色基因的传承，通过打造红色文化旅游品牌，树立具有影响力的文化品牌，推动水口镇的乡村振兴建设；

水口战役展览馆完成后续可持续性使用、促进红色文化宣传工作，为地方经济发展、精神文明建设出力。



2. 公平性-满意度

水口战役展览馆厅设计、展陈布局合理，主题明确层次清晰内容丰富，故事性和精神文化教育融合，加强红色基因的传承，通过打造红色文化旅游品牌，强化红色教育、促进红色文化宣传工作。

五、主要绩效

2020年11月17日签订采购合同，总工期为120天，实际于2021年12月6日完成竣工验收，完成质量符合要求、验收合格。项目促进了水口战役红色文化资源的开发利用，加强红色基因的传承，促进红色文化宣传工作，树立了具有影响力的红色文化旅游品牌，进一步推动水口镇的乡村振兴建设，充分发挥红色文化在乡村振兴中的作用。

六、存在问题

该项目绩效自评未发现问题。

项目在投入、过程、产出、效益指标中具进行了有效监督、管理，实施有力，预算效果显著。

七、下一步工作计划

在后续工作中，我中心将加强组织建设，采取有力措施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展。