

武威市凉州会盟纪念馆 基础设施建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目建设是构成丝绸之路河西走廊武威段文化轴承线的需要，打造历史文化名城的需要、丰富人民群众精神文化生活需要，满足游客需求，保持地方经济可持续发展。凉州会盟纪念馆基础设施建设项目是文化保护传承利用工程，主要建设入口游客服务中心、观景平台及游客驿站、景区道路、停车场、旅游厕所、绿化以及配套附属设施等。

（二）项目绩效目标情况

纪念馆基础设施建设资金使用严格遵守上级部门有关财务制度和纪律，合理支出，规范管理。资金得到有效执行，充分发挥凉州会盟纪念馆的文化传播功能及社会教育功能，进一步加强爱国主义教育和民族团结进步教育。

二、资金到位及使用情况、管理情况

（一）资金下达情况

凉州会盟纪念馆基础设施建设项目是文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资项目，项目总投资 3980 万元，其中

申请一般债券资金 1000 万元。

（二）资金管理情况

武威市凉州会盟纪念馆依法设置了会计账簿，会计核算规范，财务管理制度健全，管理公开透明。专项资金使用符合财务制度规定和国家及省、市有关部门制定的资金管理规范。充分发挥内部监督约束机制，严格遵循各项监督制度。专项资金使用各个环节规范、合理、合规、合法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）投资计划执行情况分析。凉州会盟纪念馆能够按照项目审批确定的建设目标、建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。项目严格按照程序完成可研批复、用地规划、初步设计、施工图设计及招投标等手续。2022 年 4 月 7 日，项目由八冶建设集团有限公司中标施工，4 月 13 日，项目开工建设。截止目前，已完成游客服务中心、旅游厕所、观景平台主体工程。完成内部装修工程的 80%，室外工程的 70%。项目计划于 11 月 20 日完工，由于受疫情影响，景区道路及部分绿化完成了 70%，预计 2023 年 5 月完工。

（三）效益指标完成情况分析。项目实施过程中，“两个责任”按项目落实到位率为 100%项目、开工率达到 100%，总投资完成率 100%。无重大问题发生，不存在超规模、超标准、超

概算等现象。项目的建设符合现行的国家产业政策，符合武威市文化旅游发展总体规划的实际情况，对地方经济及相关产业的发展可起到带动的作用，成为武威市一个有活力的经济增长点。将从整体上提高凉州会盟纪念馆的旅游基础设施水平，同时，作为武威市文化旅游发展的重要项目，项目建设可加快当地经济发展、促进当地就业、加速产业结构的调整，具有良好的社会效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：项目前期土地上报审批缓慢，影响项目整体进度。项目开工后，因受疫情影响，未在计划年内完成。

下一步改进措施：一是加快项目施工进度。积极督促施工单位加快未完成的景区道路、停车场、绿化等工程进度，力争在2023年5月份完工。二是加大资金争取力度。积极与发改、财政、文旅等上级部门沟通衔接，争取在项目建设过程中给予奖补资金支持。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是制定自评方案。明确绩效自评与部门整体支出绩效自评范围、主要内容，整体支出绩效定性目标、定量目标及实施计划完成情况以及预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面开展自评。二是划分职责分工。明确预算部门

工作任务与工作流程，建立健全内部协调沟通机制，成立评价工作小组，做好组织保障，确保绩效评价结果的真实性、完整性，提升绩效评价工作质量。三是强化结果应用。把绩效评价的组织及结果将作为部门预算绩效管理考核的重要内容，发现问题及时整改，自评结果与项目预算安排挂钩。做好绩效自评信息公开工作，提升财政资金使用透明度，接受公众监督。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

武威市凉州会盟纪念馆

2022年12月28日

附件4

武威市凉州会盟纪念馆基础设施建设

绩效目标自评表

(2022年度)

专项名称		纪念馆基础设施建设项目						
省级主管部门								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1000	1000	387	10	39%		
	其中:中央资金				—		—	
	省级资金				—		—	
	市级资金	1000	1000	387	—	39%	—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	项目的建设符合现行的国家产业政策,符合武威市文化旅游发展总体规划的实际情况,对地方经济及相关产业的发展可起到带动作用,成为武威市一个有活力的经济增长点。将从整体上提高凉州会盟纪念馆的旅游基础设施水平,同时,作为武威市文化旅游发展的重要项目,项目建设可加快当地经济发展、促进当地就业、加速产业结构的调整,具有良好的社会效益。		截止目前,已完成游客服务中心、旅游厕所、观景平台主体工程。完成内部装修工程的80%,室外工程的70%。项目计划于11月20日完工,由于受疫情影响,景区道路及部分绿化完成了70%,预计2023年5月完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金足额到位	足额到位	100%	10	10	
			支持项目数量	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	工程建设质量达标率	≥90%	100%	10	9	
			成本控制制度	健全	健全	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效促进旅游业发展	促进	促进	15	14	
		社会效益指标	提高纪念馆的知名度	有所提升	有所提升	10	8	
		生态效益指标	景区生态环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施配备的满意度	≥95%	95%	10	10	
重大问题投诉次数			0次	0	10	10		
总分					100	93		
说明	请在此处简要说明各级巡视(察)、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。							