

国家板枣公园综合改造工程

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：根据稷山县行政审批服务管理局稷审管批【2020】79号关于对国家板枣公园综合改造工程可行性研究报告的批复和稷审管批【2020】88号关于对国家板枣公园综合改造工程初步设计的批复文件，稷山县枣业发展服务中心开展国家板枣公园改扩建工程项目，积极推进国家板枣公园综合改造工程项目。

2. 主要内容及实施情况

对稷山国家板枣公园进行综合改造，主要包括博物馆、秋霞楼片区及开杆园两部分；其中博物馆、秋霞楼片区包括新建板枣博物馆1座，面积3608.54 m²，公厕面积77.27 m²，设备用房面积171.46 m²，抱厦及外立面仿古装饰；改造现有的秋霞楼屋面及墙面，改造广场面积5080 m²，道路硬化面积5719 m²，周边场地铺装2026.6 m²，绿化面积5062 m²；开杆园铺装面积1178.5 m²。

3. 资金投入和使用情况

2021年，国家板枣公园综合改造工程年初预算1600万元，全年预算2900万元，实际到位资金2900万元，全年支出2900万元。其中：物馆工程款735.32万元、博物馆外

立面仿古工程款 211.86 万元、博物馆室内精装修工程款 1078.84 万元、博物馆中央空调安装工程款 159.08、秋霞楼仿古 92.05 万元、室外广场工程款 289.33 万元、道路及配套设施工程款 295.92 万元、监理费 37.60 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：2021 年 7 月完成国家板枣公园综合改造工程。博物馆建成后，提高游客入园率，提高板枣公园知名度，带动板枣产业发展，促进枣农增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：通过开展项目支出绩效评价，提升部门预算、绩效管理工作的水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提升财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。

2. 绩效评价对象和范围：国家板枣公园综合改造工程项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位领导干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，

结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目依照有关要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。

项目绩效指标及得分情况：产出指标 14 个，得分 50 分；效益指标 3 个，得分 22 分；满意度指标 2 个，得分 10 分；预算执行得分 10 分。项目绩效评价总体得分为 92 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目产出情况。

1、新建板枣博物馆一座及抱厦外立面仿古装饰、内部装饰、安装中央空调；

2、对秋霞楼屋面及墙面进行仿古改造，改造室外广场；

3、公园核心区部分道路硬化、场地铺装等基础设施建

设。以上改造工程已经全部建设完成，已进入竣工决算阶段。

（三）项目效益情况

板枣公园知名度有所提升，板枣公园核心区周边环境有所改善。

五、主要经验及做法

经验和做法：（1）资金使用中规范资金管理，健全审批和支付管理制度。按照有关要求，严格执行报销制度、监控制度等资金管理制度。严肃财经纪律。坚持财务公开，实施阳光操作，加大监督力度，遵循“谁经手谁负责”，经手人及工作负责人对发票及事项的真实性、合法性负责。（2）加强评价小组人员管理，明确职责分工，提高绩效评价效率。

（3）绩效目标订立合理、绩效指标设置具体、定性指标与定量指标相结合，评价标准准确清晰。

六、存在的问题及原因分析

绩效评价方式单一，评价体系设置相对简单，自评人员绩效专业知识较为薄弱。

七、整改措施

加强绩效理论学习，提升自评人员专业知识，也可以聘请第三方参与绩效自评，提高绩效自评报告的质量。

稷山县枣业发展服务中心

2022年3月11日