

西柏坡纪念馆景区卫生间升级改造项目 绩效自我评价报告

根据石家庄市财政局《2018 年财政专项资金绩效评价通知》（石财绩[2019]1 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对景区卫生间升级改造项目实施了绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

景区卫生间升级改造项目由西柏坡纪念馆负责实施，项目主要内容为对西柏坡景区旧游客服务中心卫生间内部装修及构造进行改造升级，按照 AAA 级旅游厕所标准进行设置，主要包括墙、地面修缮，上下水管路敷设，吊顶隔断等。

该项目预算安排资金 45 万元。实际项目竣工结算金额为 391251 元，全部为财政资金，按照市财政局采购办的相关规定进行立项招标，由于项目为修缮类项目且金额较小，未在发改部门立项。

（二）项目预期绩效目标

本项目预期绩效总目标为满足 5A 景区配套设施要求，大幅度提升游客参观满意度。分别从以下几个方面设置绩效指标：

受益群体满意度（%）受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率
工程验收合格率（%）通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率
配套设施完成率（%）实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率

工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率
设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度

二、绩效评价工作情况

西柏坡纪念馆旅游开发部负责本项目的建设，通过查看该项目工程资料及现场查看等方式，对本项目绩效指标进行评价，该项目在工程验收合格率、配套设置完成率、设计功能实现率及受益群体满意度等方面均达到了预定目标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

本项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料是符合相关要求，是经西柏坡纪念馆领导班子集体决策。本项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与西柏坡纪念馆日常接待服务要求密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。我馆已于项目开展前将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，项目投资额与预算确定的项目投资额相匹配。

（二）项目实施过程

本项目资金到位率 100%，计划投入资金 45 万元，实际到位资金 45 万元，到位及时率 100%，及时到位资金 45 万元，应到位资金 45 万元。我馆已制定合法、合规、完整的业务管理制度，并严格遵守相关法律法规和业务管理规定。本项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资

料齐全并及时归档。项目实施过程中，实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，并按照国家规定的质量要求或标准进行质量检查、验收。此外，我馆还制定了符合相关财务会计制度的规定的项目资金管理办法。该项目资金的拨付具有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。针对本项目，我馆财务科已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

（三）项目产出

本项目实际完成率 100%，完成及时率 100%，实际完成时间 90 天。本项目质量达标率 100%，是按照行业标准设定的绩效指标值。成本节约率 8.8%，实际成本 410507 元（含工程监理费和设计费），计划成本 450000 元。

（四）项目效果

因我馆属公益一类事业单位，且该项目位于馆区内部，并不存在经济效益、生态效益及可持续影响。在社会效益方面，该项目通过对卫生间的改造升级，必将进一步提升游客参观环境，改善游客参观质量，起到良好的社会影响。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，本项目总得分为 84 分，自评级良好。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

因我馆游客量巨大，厕所使用率极高，卫生状况欠佳，且设备折损快，有时会出现使用故障。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

我馆将进一步加强管理，通过建立制度、强化运维，保证该项目持续发挥良好的效益。

六、评价工作组人员名单及签字

1. 项目实施科室：旅游开发部

2. 负责人： 旅游开发部 武 科 刘 赛
 财务科 梁 静 李聪科

2019 年 6 月 14 日