

2021 年度陇县 6000 年印迹展览馆项目 绩效评价报告

为全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益，根据陇县财政局《关于开展 2021 年财政投资重点项目开展绩效评价工作的通知》（陇财办发〔2021〕42 号）要求，2022 年 4 月 6 日至 15 日，我局组织对 2021 年度陇县 6000 年印迹展览馆项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

陇县 6000 年印记展览馆项目是 2020 年确定的政府采购项目。展览馆位于秦源文化产业园中段，建设面积 990 平方米，新建展板、图片、灯箱、泥塑、石雕、浮雕、树脂雕塑、版画、地图、音像、沙盘、文物复制、实景模拟等，配套通风、通讯、信息网络等辅助工程和供水、供电、采暖、排水等公共设施。该项目建成后可以全面展现我县的历史文化底蕴，提升我县在全市乃至全省的影响力和知名度，加快我县全域旅游发展步伐。同时也能作为教育党员干部的党教室，提高党员干部的党性修养，社会效益显著。

项目经县财政局审核并批复下达资金后，严格按照项目预算支出，资金使用符合专项资金管理办法等相关规定，并坚持政策引导、县级统筹、突出重点、点面结合、专款专用。

（二）绩效目标情况

1. 绩效总目标

紧紧围绕我县历史文化，以教育、展示的基本职能出发，以建设发展为主题，完成 1 多媒体设备采购、网络信息平台设备采购及安装，装饰装修部分，全面推进 6000 年印记展览馆建设，该项目建成后可以全面展现我县的历史文化底蕴，提升我县文化产业发展，形成良好的社会氛围。

2. 绩效指标

(1) 产出指标。数量方面，新建墙体 53.274 m²，立体雕刻字，油画布，长条灯，定制入口门，安装调试展览。质量方面，印记展览馆建成内容应 100%验收合规，达到验收标准。时效方面，财政资金足额拨付至项目单位，项目于 2021 年 8 月底前建设完成投入使用。

(2) 效益指标。社会效益方面，通过该项目建设，为全县党员提供党性教育平台，促进党员教育管理水平。可持续性方面，为全县文化旅游产业发展奠定良好环境基础。

(3) 满意度指标。党员群众满意度达到 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过开展绩效评价，一是进一步掌握我县展览馆整体建设情况及建设过程中存在的问题；二是全面评价财政资金使用效益，为完善相关政策和提高财政资金管理水平提供参考。

(二) 绩效评价原则

坚持“实事求是、客观公正、综合考评”的原则，把年度绩效总目标与绩效指标相结合，定量评价与定性评价相结

合，决策、管理部门评价与社会公众评议相结合，较全面准确地反映政策实施成效。

（三）绩效评价依据

陇县财政局《关于对2021年财政投资重点项目绩效评价工作的通知》（陇财办发〔2021〕42号）；

1. 陕西省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）

2. 《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（宝字〔2019〕78号）；

3. 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）；

4. 《陇县全面实施预算绩效管理实施方案》（陇财办〔2020〕33号）；

（四）绩效评价方法

结合绩效评价指标，通过会议座谈、现场查看、询问查证、走访群众等综合评价的方法开展工作。具体为：听取城关镇人民政府项目建设情况汇报，了解项目建设和资金使用基本情况；依据相关政策文件资料，结合现场实地查看，核查项目实施和资金管理情况的真实性、合规性；经评价分析评定项目是否达到预期目标，参照评价指标和评价标准，由县财政局相关股室及项目实施单位、社区负责人座谈评议形成评价。

（五）绩效评价指标及标准

2021年度陇县6000年印迹展览馆项目支出绩效评价工

作，设定了“决策、管理、绩效”3个一级指标，含8个二级指标和16个三级指标，总分值100分（详见附件）。

（六）绩效评价工作程序

1. 前期准备

结合省市县政策及资金预算文件，制定绩效评价工作方案，在与县财政局相关业务股室，城关镇人民政府沟通的基础上设置了绩效目标表和绩效评价指标体系。针对印迹展览馆项目特点，制定工作底稿，准确反映实地调研、会谈核查过程中发现的问题和意见。

2. 组织实施

实地查看评价项目。评价业务人员对项目整体情况、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况以及各项绩效目标完成情况进行核实并座谈分析评价，最终根据评价情况形成绩效评价结论。

（七）分析评价

评价业务人员与城关镇人民政府、社区进行座谈并核查相关资料。实地查看项目建设情况。在现场座谈、核查资料、分析汇总的基础上，撰写工作底稿、拟定绩效评价表，交由城关镇人民政府盖章确认。根据工作底稿、绩效评价表及相关资料，对评价内容进行汇总，形成项目绩效评价报告。

三、综合评价结论

（一）项目建设总体情况。该项目自启动实施以来，新建墙体 53.274 m²，展览馆网络信息系统设备安装及调试、高清视频监控系統设备安装及调试、多媒体系統设备、软件安

装及调试、中控系统设备、软件安装及调试、展览馆 VR 党建系统设备、内容安装及调试个一套。县级财政专项补助资金 237.36 万元，资金到位率 100%，截止评价日，6000 年印迹展览馆项目支出资金支出共计 237.36 万元，由于项目跨年度实施，计划资金为 375 万，分年度拨付，其余资金暂未拨付。

（二）预算执行情况。截至评价日，县财政补助资金用于支付项目建设款项 237.36 万元，预算执行率 100%。

（三）评价结论。项目整体执行情况较好。根据项目绩效评价指标及标准，综合得分 84 分，绩效评价等级为“良”。

其中，一级绩效指标综合评价得分值为：“项目决策”指标分值 20 分、评价得分 16 分，“项目管理”指标分值 25 分、评价得分 25 分；“项目绩效”指标分值 55 分、评价得分 43 分。主要扣分原因如下：

项目决策方面，因项目目标设置过于粗放，缺乏明确的效益指标，扣 2 分。项目前期缺乏充分调研，致使项目建设延期，扣 2 分。项目绩效方面，产出数量指标分值 10 分，产出质量指标分值 10 分，项目建成后，由于地理位置、宣传等因素，接待面较窄，人次较少各扣 2 分。产出时效指标分值 10 分，因项目延期，产出时效未能如期发挥，扣 2 分。服务对象满意度指标分值 5 分，由于宣传不足，知晓率较低，扣 2 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）资金到位及执行情况分析

1. 财政补助资金到位情况。县财政局分股室先后下达资金 77 万元、160.36 万元，共计 237.36 万元，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金执行情况。截止评价日，陇县 6000 年印迹展览馆项目资金支出共计 237.36 万元，预算执行率为 100%。

3. 财务管理情况。该项目财务管理制度健全，严格执行财务制度，账务处理及时，会计核算规范。按照专项资金管理使用办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规，资金支付与预算相符，没有发现违规问题。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量质量指标。该项目实施以来，共建成展览馆网络信息系统设备安装及调试、高清视频监控系统设备安装及调试、多媒体系统设备、软件安装及调试、中控系统设备、软件安装及调试、展览馆 VR 党建系统设备、内容安装及调试设备各一套。保障专项资金按计划支付到位，建设完工后，保证 6000 年印迹展览馆项目保质保量完成。

2. 效益指标完成情况分析

该项目建成后可以全面展现我县建设发展的历程和成就，成为展示我县风貌的窗口，提升我县在全市乃至全省的影响力和知名度，加快我县全域旅游发展步伐。同时也能作为教育党员干部的党教室，提高党员干部的党性修养，社会效益显著。

2. 满意度指标分析。该项目完工后，党员群众满意度达到 95%。

五、绩效评价中发现的问题

（一）预算绩效管理不够完善，目标设置过于粗放

绩效目标设置过于粗放，项目建设完工投入使用后缺乏明确的、可衡量的经济指标如年平均接待人次、举办活动场次等，对于后续产生的经济效益是否达到预期效果无法可靠衡量。

（二）缺乏宣传及后期运行维护

在项目建成后，由于缺乏有效宣传，受地理位置因素制约，导致该场馆群众知晓率低，到馆人少，利用率不足，未能发挥预期效果；后期运行维护较为欠缺，文创周边产品的缺少，无法实现创收。

六、相关建议

一是完善项目预算绩效管理，提升绩效评价水平

6000 年印迹展览馆建设项目是展现陇县建设风貌的一张名片，也是推动我县文化旅游产业发展的一个重要平台，在绩效目标设置时需要充分切合项目实际，设置明确、可量化的指标内容。

二是加强宣传创新

进一步创新规划展览馆宣传方式，借助微信、微博、电视台等方式多渠道宣传，为增加接待人次奠定基础；学习其他展馆的先进经验，适当增加文创周边产品，实现经济效益。

附件： 2021 年度陇县 6000 年印迹展览馆项目支出绩效评价
评价指标及评分表